

法人単位 事業活動計算書

第二号第一様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	100,495,982	93,833,297	6,662,685
		サービス活動収益計 (1)	100,495,982	93,833,297	6,662,685
	費用	人件費	85,203,222	76,929,121	8,274,101
		事業費	8,007,380	7,964,700	42,680
		事務費	5,304,350	5,905,438	-601,088
		減価償却費	2,932,806	5,748,133	-2,815,327
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,151,780	-3,218,301	2,066,521
	サービス活動費用計 (2)	100,295,978	93,329,091	6,966,887	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		200,004	504,206	-304,202
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,333	1,417	-84
		その他のサービス活動外収益	3,357,950	4,188,557	-830,607
		サービス活動外収益計 (4)	3,359,283	4,189,974	-830,691
	費用	その他のサービス活動外費用	774,580	739,730	34,850
		サービス活動外費用計 (5)	774,580	739,730	34,850
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2,584,703	3,450,244	-865,541
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2,784,707	3,954,450	-1,169,743	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	966,500	1,220,904	-254,404
		特別収益計 (8)	966,500	1,220,904	-254,404
	費用	固定資産売却損・処分損	4	5	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	966,500	1,220,904	-254,404
		その他の特別損失	10,000	0	10,000
	特別費用計 (9)	976,504	1,220,909	-244,405	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-10,004	-5	-9,999
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		2,774,703	3,954,445	-1,179,742	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		-15,978,237	-9,932,682	-6,045,555
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		-13,203,534	-5,978,237	-7,225,297
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		10,000,000	10,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-23,203,534	-15,978,237	-7,225,297