

法人単位事業活動計算書

（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(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	64,888,490	80,875,690	△15,987,200
		経常経費寄附金収益	59,000	97,000	△38,000
		サービス活動収益計(1)	64,947,490	80,972,690	△16,025,200
	費用	人件費	55,432,896	61,313,666	△5,880,770
		事業費	7,924,242	9,790,806	△1,866,564
		事務費	4,804,420	15,627,728	△10,823,308
		減価償却費	4,422,429	4,429,078	△6,649
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△998,850	△1,382,265	383,415
		サービス活動費用計(2)	71,585,137	89,779,013	△18,193,876
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,637,647	△8,806,323
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,227	2,760	△1,533
		その他のサービス活動外収益	597,395	1,121,250	△523,855
		サービス活動外収益計(4)	598,622	1,124,010	△525,388
	費用	その他のサービス活動外費用	712,214	801,061	△88,847
		サービス活動外費用計(5)	712,214	801,061	△88,847
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△113,592	322,949	△436,541
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,751,239	△8,483,374	1,732,135
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		500,000	△500,000
		特別収益計(8)		500,000	△500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	168,858	△168,857
		国庫補助金等特別積立金積立額		500,000	△500,000
		その他の特別損失		1,444,058	△1,444,058
		特別費用計(9)	1	2,112,916	△2,112,915
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△1,612,916	1,612,915
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,751,240	△10,096,290	3,345,050
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		44,030,599	29,026,889	15,003,710
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		37,279,359	18,930,599	18,348,760
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		3,500,000	26,100,000	△22,600,000
	その他の積立金積立額(16)			1,000,000	△1,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,779,359	44,030,599	△3,251,240