

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 | 224,103,110 | 209,250,717 | 14,852,393 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 224,139,110 | 209,250,717 | 14,888,393 |
| | 費 | 人件費 | 163,500,243 | 157,640,289 | 5,859,954 |
| | 用 | 事業費 | 24,556,892 | 22,729,988 | 1,826,904 |
| | 事務費 | 14,331,903 | 12,570,182 | 1,761,721 | |
| | 減価償却費 | 9,857,389 | 10,095,226 | 237,837 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 3,254,297 | 3,274,776 | 20,479 | |
| | サービス活動費用計 (2) | 208,992,130 | 199,760,909 | 9,231,221 | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 15,146,980 | 9,489,808 | 5,657,172 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | | | | |
| | 益 | 受取利息配当金収益 | 1,385 | 1,021 | 364 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,966,198 | 2,870,300 | 95,898 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 2,967,583 | 2,871,321 | 96,262 |
| | 費 | 支払利息 | 114,064 | 125,691 | 11,627 |
| | サービス活動外費用計 (5) | 114,064 | 125,691 | 11,627 | |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 2,853,519 | 2,745,630 | 107,889 | |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 18,000,499 | 12,235,438 | 5,765,061 | |
| 特別増減の部 | 収 | | | | |
| | 益 | 施設整備等補助金収益 | 901,500 | 750,000 | 151,500 |
| | | 特別収益計 (8) | 901,500 | 750,000 | 151,500 |
| | 費 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 901,500 | 750,000 | 151,500 |
| | 特別費用計 (9) | 901,500 | 750,000 | 151,500 | |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 18,000,499 | 12,235,438 | 5,765,061 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 3,877,349 | 9,112,787 | 5,235,438 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 14,123,150 | 3,122,651 | 11,000,499 |
| | | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額 (15) | 2,400,000 | 3,000,000 | 600,000 |
| | | その他の積立金積立額 (16) | 17,400,000 | 10,000,000 | 7,400,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 876,850 | 3,877,349 | 3,000,499 |