

法人単位事業活動計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024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			
	保育事業収益	131,424,931	133,689,645	△2,264,714
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	155,212	0	155,212
	サービス活動収益計(1)	131,580,143	133,689,645	△2,109,502
	費			
	人件費	114,880,935	110,868,278	4,012,657
	事業費	12,912,704	10,981,425	1,931,279
	事務費	9,845,982	9,780,162	65,820
	減価償却費	7,611,573	8,229,591	△618,018
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,269,061	△3,266,434	△2,627	
用				
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	141,982,133	136,593,022	5,389,111	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,401,990	△2,903,377	△7,498,613	
サービス活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	7,170	11,068	△3,898
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,004,086	1,938,224	65,862
	サービス活動外収益計(4)	2,011,256	1,949,292	61,964
	費			
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,024,950	1,959,587	65,363	
サービス活動外費用計(5)	2,024,950	1,959,587	65,363	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△13,694	△10,295	△3,399	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,415,684	△2,913,672	△7,502,012	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	2,153,316	216,000	1,937,316
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	2,153,316	216,000	1,937,316
	費			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,937,316	0	1,937,316	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,937,316	1	1,937,315	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	216,000	215,999	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,199,684	△2,697,673	△7,502,011	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,803,119	33,716,792	△2,913,673
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,603,435	31,019,119	△10,415,684
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	18,000,000	0	18,000,000
	その他の積立金積立額(16)	216,000	216,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,387,435	30,803,119	7,584,316