

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	134,225,322	129,307,345	4,917,977
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	134,225,322	129,307,345	4,917,977
	費用			
	人件費	99,371,329	97,572,932	1,798,397
	事業費	12,131,272	13,325,973	-1,194,701
	事務費	8,052,766	6,744,003	1,308,763
	減価償却費	3,551,417	3,855,529	-304,112
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
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)	123,106,784	121,498,437	1,608,347	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,118,538	7,808,908	3,309,630	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,109	2,212	897
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	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
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	736,460	746,782	-10,322
サービス活動外収益計(4)	739,569	748,994	-9,425	
費用				
支払利息	0	0	0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	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	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	657,600	650,100	7,500	
サービス活動外費用計(5)	657,600	650,100	7,500	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	81,969	98,894	-16,925	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,200,507	7,907,802	3,292,705	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	250,000	0	250,000
	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)	250,000	0	250,000
	費用			
	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	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	250,000	0	250,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,450,507	7,907,802	3,542,705	
前期繰越活動増減差額(12)	68,464,428	68,556,626	-92,198	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	79,914,935	76,464,428	3,450,507	
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)	12,000,000	8,000,000	4,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	67,914,935	68,464,428	-549,493	