

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	[291,674,073]	[315,688,882]	[△ 24,014,809]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[291,674,073]	[315,688,882]	[△ 24,014,809]
	費用			
	人件費	[220,395,428]	[238,639,114]	[△ 18,243,686]
	事業費	[33,832,297]	[32,894,460]	[937,837]
	事務費	[11,442,055]	[44,771,838]	[△ 33,329,783]
	減価償却費	[41,871,265]	[41,408,867]	[462,398]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 18,972,487]	[△ 19,791,223]	[818,736]
サービス活動費用計(2)	[288,568,558]	[337,923,056]	[△ 49,354,498]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[3,105,515]	[△ 22,234,174]	[25,339,689]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[2,922]	[3,095]	[△ 173]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[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	[3,229,150]	[4,214,884]	[△ 985,734]
	サービス活動外収益計(4)	[3,232,072]	[4,217,979]	[△ 985,907]
	費用			
	支払利息	[112,686]	[128,322]	[△ 15,636]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[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	[3,090,050]	[3,224,830]	[△ 134,780]	
サービス活動外費用計(5)	[3,202,736]	[3,353,152]	[△ 150,416]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[29,336]	[864,827]	[△ 835,491]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[3,134,851]	[△ 21,369,347]	[24,504,198]	
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	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[24,000,000]	[32,000,000]	[△ 8,000,000]
	特別収益計(8)	[24,000,000]	[32,000,000]	[△ 8,000,000]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[1]	[2,757,616]	[△ 2,757,615]
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[0]	[△ 1,637,473]	[1,637,473]
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	
拠点区分間繰入金費用	[24,000,000]	[32,000,000]	[△ 8,000,000]	
特別費用計(9)	[24,000,001]	[33,120,143]	[△ 9,120,142]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 1]	[△ 1,120,143]	[1,120,142]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[3,134,850]	[△ 22,489,490]	[25,624,340]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[313,003,802]	[315,493,292]	[△ 2,489,490]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[316,138,652]	[293,003,802]	[23,134,850]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[20,000,000]	[△ 20,000,000]
	その他の積立金積立額(16)	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	306,138,652	313,003,802	△ 6,865,150	