

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	144,650,298	128,027,510	16,622,788
		その他事業収益	68,737	375,037	△306,300
		その他収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	319,417	634,102	△314,685
		その他の収益	20,000	46,710	△26,710
		サービス活動収益計 (1)	145,058,452	129,083,359	15,975,093
	費用	人件費	101,179,501	93,185,312	7,994,189
		事業費	9,902,143	14,650,633	△4,748,490
		事務費	3,082,403	3,361,586	△279,183
		他費用	0	1,000	△1,000
減価償却費		20,518,664	6,064,646	14,454,018	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△11,276,283	△3,316,339	△7,959,944	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	123,406,428	113,946,838	9,459,590	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	21,652,024	15,136,521	6,515,503	
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	3,647	4,186	△539
		その他のサービス活動外収益	1,682,280	1,887,245	△204,965
		事業外収益	1,627,680	1,594,400	33,280
		雑収益	54,600	292,845	△238,245
		サービス活動外収益計 (4)	1,685,927	1,891,431	△205,504
	費用	支払利息	116,480	0	116,480
		その他のサービス活動外費用	1,627,680	1,574,400	53,280
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	1,744,160	1,574,400	169,760
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△58,233	317,031	△375,264	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	21,593,791	15,453,552	6,140,239	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	165,840,000	△165,840,000
		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	1,020,000	0	1,020,000
		特別収益計 (8)	1,020,000	165,840,000	△164,820,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損及び処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	201,727,000	△201,727,000	
	災害損失	0	0	0	
	その他の特別損失	0	433,697	△433,697	
	特別費用計 (9)	0	202,160,697	△202,160,697	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,020,000	△36,320,697	37,340,697	
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	22,613,791	△20,867,145	43,480,936	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	118,876,088	121,743,233	△2,867,145	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	141,489,879	100,876,088	40,613,791	
	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)	15,000,000	2,000,000	13,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	126,489,879	118,876,088	7,613,791	