

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	保育事業収益	[222,611,750]	[208,998,225]	[13,613,525]
	わかば保育ステーション事業収益	[24,746,148]	[26,448,635]	[△ 1,702,487]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[247,357,898]	[235,446,860]	[11,911,038]
	人件費	[180,332,363]	[176,952,342]	[3,380,021]
	事業費	[19,008,581]	[20,870,866]	[△ 1,862,285]
	事務費	[34,540,227]	[25,410,007]	[9,130,220]
	減価償却費	[10,423,681]	[10,239,364]	[184,317]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,370,236]	[△ 5,339,426]	[2,969,190]
	サービス活動費用計(2)	[241,934,616]	[228,133,153]	[13,801,463]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[5,423,282]	[7,313,707]	[△ 1,890,425]
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[22,780]	[34,170]	[△ 11,390]
	受取利息配当金収益	[12,641]	[15,889]	[△ 3,248]
	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	[3,356,770]	[4,380,890]	[△ 1,024,120]
	サービス活動外収益計(4)	[3,392,191]	[4,430,949]	[△ 1,038,758]
	支払利息	[144,830]	[180,481]	[△ 35,651]
	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	[2,373,031]	[2,929,550]	[△ 556,519]	
サービス活動外費用計(5)	[2,517,861]	[3,110,031]	[△ 592,170]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[874,330]	[1,320,918]	[△ 446,588]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[6,297,612]	[8,634,625]	[△ 2,337,013]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[3,908,786]	[△ 3,908,786]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[89,582]	[199,999]	[△ 110,417]
	その他の特別収益	[150,000]	[600,000]	[△ 450,000]
	特別収益計(8)	[239,582]	[4,708,785]	[△ 4,469,203]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[1]	[715,003]	[△ 715,002]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[3,908,786]	[△ 3,908,786]
	その他の特別損失	[200,000]	[800,000]	[△ 600,000]
	特別費用計(9)	[200,001]	[5,423,789]	[△ 5,223,788]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[39,581]	[△ 715,004]	[754,585]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[6,337,193]	[7,919,621]	[△ 1,582,428]
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[42,791,830]	[39,887,411]	[2,904,419]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[49,129,023]	[47,807,032]	[1,321,991]
活動増減	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[9,000,000]	[0]	[9,000,000]
	その他の積立金積立額(16)	[18,011,916]	[5,015,202]	[12,996,714]
差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,117,107	42,791,830	△ 2,674,723