

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	156,591,190	147,092,700	9,498,490
	学童保育事業収益	14,639,242	13,435,916	1,203,326
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	146,290	-146,290
	サービス活動収益計（1）	171,230,432	160,674,906	10,555,526
	費用			
	人件費	126,507,247	123,002,467	3,504,780
	事業費	22,626,951	20,750,636	1,876,315
	事務費	8,698,027	7,048,355	1,649,672
減価償却費	8,237,857	8,012,837	225,020	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,332,736	-4,332,736	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）	161,737,346	154,481,559	7,255,787	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,493,086	6,193,347	3,299,739	
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	2,677	3,793	-1,116
	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	1,110,590	1,055,250	55,340
サービス活動外収益計（4）	1,113,267	1,059,043	54,224	
費用				
支払利息	8,533	9,246	-713	
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	910,750	910,250	500	
サービス活動外費用計（5）	919,283	919,496	-213	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	193,984	139,547	54,437	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,687,070	6,332,894	3,354,176	
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
	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	398,658	107,730	290,928
	特別収益計（8）	398,658	107,730	290,928
	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	1	3	-2	
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	40,303	0	40,303	
特別費用計（9）	40,304	3	40,301	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	358,354	107,727	250,627	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,045,424	6,440,621	3,604,803	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	84,012,648	84,572,027	-559,379
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	94,058,072	91,012,648	3,045,424
	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）	10,500,000	7,000,000	3,500,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	83,558,072	84,012,648	-454,576