

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 保育事業収益	131,796,147	126,945,653	4,850,494	
		サービス活動収益計 (1)	131,796,147	126,945,653	4,850,494
	費 用	人件費	108,989,942	101,916,652	7,073,290
		事業費	15,812,184	14,640,643	1,171,541
		事務費	11,014,232	8,091,326	2,922,906
		減価償却費	12,383,501	12,502,574	119,073
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,917,494	8,415,292	497,798
	サービス活動費用計 (2)	140,282,365	128,735,903	11,546,462	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,486,218	1,790,250	6,695,968	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	355	371	16	
	その他のサービス活動外収益	740,000	737,000	3,000	
		サービス活動外収益計 (4)	740,355	737,371	2,984
	費 用	支払利息	443,631	510,973	67,342
			サービス活動外費用計 (5)	443,631	510,973
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	296,724	226,398	70,326	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,189,494	1,563,852	6,625,642	
特別増減の部	収				
	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	850,000	850,000
		特別費用計 (9)	0	850,000	850,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	850,000	850,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,189,494	2,413,852	5,775,642	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	7,356,847	14,770,801	7,413,954	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	832,647	12,356,949	13,189,596	
	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)	102	5,000,102	5,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	832,749	7,356,847	8,189,596

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	131,796,147	131,796,147	0
	益	サービス活動収益計 (1)	131,796,147	131,796,147	0
	費用	人件費	108,989,942	108,989,942	0
		事業費	15,812,184	15,812,184	0
		事務費	11,014,232	11,014,232	0
		減価償却費	12,383,501	12,383,501	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,917,494	7,917,494	0
費用計 (2)	140,282,365	140,282,365	0		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,486,218	8,486,218	0		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	355	355	0
	益	その他のサービス活動外収益	740,000	740,000	0
	益計 (4)	740,355	740,355	0	
	費用	支払利息	443,631	443,631	0
		サービス活動外費用計 (5)	443,631	443,631	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	296,724	296,724	0		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,189,494	8,189,494	0		
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,189,494	8,189,494	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	7,356,847	7,356,847	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	832,647	832,647	0	
	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)	102	102	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	832,749	832,749	0	

事業活動内訳表

(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		法人合計		
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	131,796,147	
	益	サービス活動収益計 (1)	131,796,147	
	費用	人件費	108,989,942	
		事業費	15,812,184	
		事務費	11,014,232	
		減価償却費	12,383,501	
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,917,494		
費用	サービス活動費用計 (2)	140,282,365		
費用	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,486,218		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	355	
	益	その他のサービス活動外収益	740,000	
	益	サービス活動外収益計 (4)	740,355	
	費用	支払利息	443,631	
		サービス活動外費用計 (5)	443,631	
	費用	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	296,724	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,189,494		
特別増減の部	収			
	益	特別収益計 (8)	0	
	費用	特別費用計 (9)	0	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,189,494		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	7,356,847	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	832,647	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	102	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	832,749	