

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) 1頁

		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	217,042,972	212,305,998	4,736,974	
		サービス活動収益計(1)	217,042,972	212,305,998	4,736,974	
	費用	人件費	160,935,460	154,911,824	6,023,636	
		事業費	20,909,283	19,687,608	1,221,675	
		事務費	18,646,804	15,348,551	3,298,253	
		減価償却費	18,654,094	17,636,607	1,017,487	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,494,296	△10,406,119	△88,177	
		サービス活動費用計(2)	208,651,345	197,178,471	11,472,874	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,391,627	15,127,527	△6,735,900
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	62,357	66,747	△4,390
受取利息配当金収益			5,082	4,899	183	
その他のサービス活動外収益			2,537,438	2,093,975	443,463	
サービス活動外収益計(4)			2,604,877	2,165,621	439,256	
費用		支払利息	124,714	133,494	△8,780	
		その他のサービス活動外費用	1,677,950	1,648,350	29,600	
		サービス活動外費用計(5)	1,802,664	1,781,844	20,820	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	802,213	383,777	418,436	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,193,840	15,511,304	△6,317,464	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		3,058,000	△3,058,000	
		その他の特別収益による収入	300,000		300,000	
		特別収益計(8)	300,000	3,058,000	△2,758,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	7,695,571	△7,695,571	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△5,149,165	5,149,165	
		国庫補助金等特別積立金積立額		3,828,000	△3,828,000	
		その他の特別損失による支出	400,000		400,000	
		特別費用計(9)	400,001	6,374,406	△5,974,405	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△100,001	△3,316,406	3,216,405
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,093,839	12,194,898	△3,101,059
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)		167,485,130	163,790,232	3,694,898	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		176,578,969	175,985,130	593,839	
	基本金取崩額(14)					

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	7,500,000	8,500,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	169,078,969	167,485,130	1,593,839