

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	178,153,650	0	178,153,650
	障害福祉サービス等事業収益	9,229,000		9,229,000
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	187,382,650	0	187,382,650
	費用			
	人件費	146,016,817	502,000	145,514,817
	事業費	23,948,582	0	23,948,582
	事務費	10,797,584	304,296	10,493,288
減価償却費	14,152,192	0	14,152,192	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,147,638	0	-14,147,638	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	180,767,537	806,296	179,961,241	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,615,113	-806,296	7,421,409	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	227	14,872	-14,645
	その他のサービス活動外収益	7,933,200	0	7,933,200
	サービス活動外収益計（4）	7,933,427	14,872	7,918,555
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,444,800	0	1,444,800	
サービス活動外費用計（5）	1,444,800	0	1,444,800	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,488,627	14,872	6,473,755	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,103,740	-791,424	13,895,164	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	17,428,115	0	17,428,115
	施設整備等寄附金収益	0	12,571,885	-12,571,885
	固定資産受贈額	15,137,930		15,137,930
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	32,566,045	12,571,885	19,994,160
	費用			
	基本金組入額	3,184,619	12,571,885	-9,387,266
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
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	14,395,929	0	14,395,929	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	17,580,548	12,571,885	5,008,663	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	14,985,497	0	14,985,497	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	28,089,237	-791,424	28,880,661	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-791,424	0	-791,424
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	27,297,813	-791,424	28,089,237
	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）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	27,297,813	-791,424	28,089,237	