

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	235,627,275	216,944,630	18,682,645
	経常経費寄附金収益	0	51,102	51,102
	サービス活動収益計(1)	235,627,275	216,995,732	18,631,543
	費用			
	人件費	164,884,624	164,581,981	302,643
	事業費	40,094,686	29,670,653	10,424,033
	事務費	4,274,819	4,515,899	241,080
	減価償却費	18,138,121	18,121,781	16,340
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,562,220	9,216,906	345,314
サービス活動費用計(2)	217,830,030	207,673,408	10,156,622	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,797,245	9,322,324	8,474,921	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,029	1,821	208
	その他のサービス活動外収益	2,678,484	2,942,577	264,093
	サービス活動外収益計(4)	2,680,513	2,944,398	263,885
	費用			
	支払利息	320,706	332,982	12,276
サービス活動外費用計(5)	320,706	332,982	12,276	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,359,807	2,611,416	251,609	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,157,052	11,933,740	8,223,312	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,124,000	3,758,000	634,000
	特別収益計(8)	3,124,000	3,758,000	634,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	3,091,000	3,758,000	667,000	
特別費用計(9)	3,091,000	3,758,000	667,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,000	0	33,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,190,052	11,933,740	8,256,312	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	80,113,207	76,680,836	3,432,371
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,303,259	88,614,576	11,688,683
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,180	0	4,000,180
	その他の積立金積立額(16)	15,001,561	8,501,369	6,500,192
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	89,301,878	80,113,207	9,188,671

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 益	保育事業収益	235,627,275	235,627,275	0
		サービス活動収益計 (1)	235,627,275	235,627,275	0
	費 用	人件費	164,884,624	164,884,624	0
		事業費	40,094,686	40,094,686	0
		事務費	4,274,819	4,274,819	0
		減価償却費	18,138,121	18,138,121	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	9,562,220	9,562,220	0
	サービス活動費用計 (2)	217,830,030	217,830,030	0	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,797,245	17,797,245	0	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	2,029	2,029	0
		その他のサービス活動外収益	2,678,484	2,678,484	0
		サービス活動外収益計 (4)	2,680,513	2,680,513	0
	費 用	支払利息	320,706	320,706	0
			サービス活動外費用計 (5)	320,706	320,706
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,359,807	2,359,807	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	20,157,052	20,157,052	0	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	3,124,000	3,124,000	0
		特別収益計 (8)	3,124,000	3,124,000	0
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,091,000	3,091,000	0
			特別費用計 (9)	3,091,000	3,091,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	33,000	33,000	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	20,190,052	20,190,052	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	80,113,207	80,113,207	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	100,303,259	100,303,259	0
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	4,000,180	4,000,180	0
		その他の積立金積立額 (16)	15,001,561	15,001,561	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	89,301,878	89,301,878	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	235,627,275	
	益	サービス活動収益計 (1)	235,627,275	
	費	人件費	164,884,624	
		事業費	40,094,686	
		事務費	4,274,819	
		減価償却費	18,138,121	
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,562,220		
	サービス活動費用計 (2)	217,830,030		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,797,245		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,029	
	益	その他のサービス活動外収益	2,678,484	
		サービス活動外収益計 (4)	2,680,513	
	費	支払利息	320,706	
		サービス活動外費用計 (5)	320,706	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,359,807	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	20,157,052		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,124,000	
	益	特別収益計 (8)	3,124,000	
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	3,091,000	
		特別費用計 (9)	3,091,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	33,000		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	20,190,052		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	80,113,207	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	100,303,259	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	4,000,180	
		その他の積立金積立額 (16)	15,001,561	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	89,301,878	