

法人単位事業活動計算書 第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目名		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収	111 保育事業収益	114,107,620	104,011,811	10,095,809
		112 経常経費寄付金収益	0	0	0
		113 その他の収益	58,080	0	58,080
	益	99 サービス活動収益計 (1)	114,165,700	104,011,811	10,153,889
	費	211 人件費	98,221,785	87,198,694	11,023,091
		212 事業費	8,239,067	7,919,498	319,569
		213 事務費	6,058,904	4,207,708	1,851,196
		214 減価償却費	8,808,907	9,011,941	-203,034
		215 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,437,617	-3,457,808	20,191
		216 徴収不能額	0	0	0
用	217 徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	99 サービス活動費用計 (2)	117,891,046	104,880,033	13,011,013	
	88 サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-3,725,346	-868,222	-2,857,124	
サービス活動外増減の部	収	311 借入金利息補助金収益	0	0	0
		312 受取利息配当金収益	29,521	39,163	-9,642
		313 有価証券評価益	0	0	0
		314 有価証券売却益	0	0	0
		315 投資有価証券評価益	0	0	0
		316 投資有価証券売却益	0	0	0
		317 その他のサービス活動外収益	16,732	10,000	6,732
	益	99 サービス活動外収益計 (4)	46,253	49,163	-2,910
	費	321 支払利息	20,032	73,061	-53,029
		322 有価証券評価損	0	0	0
	323 有価証券売却損	0	0	0	
	324 投資有価証券評価損	0	0	0	
	325 投資有価証券売却損	0	0	0	
用	326 その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	99 サービス活動外費用計 (5)	20,032	73,061	-53,029	
	88 サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	26,221	-23,898	50,119	
	77 経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-3,699,125	-892,120	-2,807,005	

法人単位事業活動計算書 第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目名		本年度決算	前年度決算	増 減
特別増減	411 施設整備等補助金収益	450,000	0	450,000
	412 施設整備等寄付金収益	0	0	0
	413 長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	414 固定資産受贈額	0	0	0
	415 固定資産売却益	0	0	0
	416 事業区分間繰入金収益	0	0	0
	417 拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	418 サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	419 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	420 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	421 その他の特別収益	0	0	0
	99 特別収益計 (8)	450,000	0	450,000
特別減	431 基本金組入額	0	0	0
	432 固定資産売却損・処分損	0	3	-3
	433 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	434 国庫補助金等特別積立金積立額	450,000	0	450,000
	435 災害損失	0	0	0
	436 事業区分間繰入金費用	0	0	0
	437 拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	438 サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	439 事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	440 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	441 その他の特別損失	0	0	0
	99 特別費用計 (9)	450,000	3	449,997
	88 特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	-3	3
	77 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-3,699,125	-892,123	-2,807,002
繰越活動増減差額の部	66 前期繰越活動増減差額 (12)	62,743,048	63,635,171	-892,123
	55 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	59,043,923	62,743,048	-3,699,125
	511 基本金取崩額 (14)	0	0	0
	513 その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	514 その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	515 調整額 (17)	0	0	0
	99 次期繰越活動増減差額			
	88 (18) = (13) + (14) + (15) - (16) - (17)	59,043,923	62,743,048	-3,699,125