

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	143,107,399	153,200,046	10,092,647
	経常経費寄附金収益	743,090	950,639	207,549
	サービス活動収益計 (1)	143,850,489	154,150,685	10,300,196
	費用			
	人件費	100,586,129	109,291,752	8,705,623
	事業費	14,549,132	15,193,724	644,592
	事務費	12,683,317	12,047,248	636,069
	減価償却費	14,456,863	14,751,468	294,605
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,534,879	4,942,403	407,524
サービス活動費用計 (2)	137,740,562	146,341,789	8,601,227	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,109,927	7,808,896	1,698,969	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,787,825	760	2,787,065
	有価証券評価益	2,178,000	0	2,178,000
	その他のサービス活動外収益	2,476,723	2,063,473	413,250
	サービス活動外収益計 (4)	7,442,548	2,064,233	5,378,315
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,832,773	1,748,472	84,301
サービス活動外費用計 (5)	1,832,773	1,748,472	84,301	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,609,775	315,761	5,294,014	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,719,702	8,124,657	3,595,045	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	716,000	540,000	176,000
	施設整備等寄附金収益	0	1,000,000	1,000,000
	特別収益計 (8)	716,000	1,540,000	824,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	109,450	109,450
国庫補助金等特別積立金積立額	198,000	506,000	308,000	
特別費用計 (9)	198,000	615,450	417,450	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	518,000	924,550	406,550	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	12,237,702	9,049,207	3,188,495	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	97,418,719	90,369,512	7,049,207
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	109,656,421	99,418,719	10,237,702
	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)	12,000,000	2,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	97,656,421	97,418,719	237,702

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	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	143,107,399	0	143,107,399
	経常経費寄附金収益	743,090	0	743,090
	サービス活動収益計 (1)	143,850,489	0	143,850,489
	費用			
	人件費	100,586,129	0	100,586,129
	事業費	14,504,215	44,917	14,549,132
	事務費	12,441,797	241,520	12,683,317
	減価償却費	13,999,110	457,753	14,456,863
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,142,890	391,989	4,534,879
サービス活動費用計 (2)	137,388,361	352,201	137,740,562	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,462,128	352,201	6,109,927	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,787,825	0	2,787,825
	有価証券評価益	2,178,000	0	2,178,000
	その他のサービス活動外収益	2,476,723	0	2,476,723
	サービス活動外収益計 (4)	7,442,548	0	7,442,548
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,832,773	0	1,832,773	
サービス活動外費用計 (5)	1,832,773	0	1,832,773	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,609,775	0	5,609,775	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,071,903	352,201	11,719,702	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	716,000	0	716,000
	特別収益計 (8)	716,000	0	716,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	198,000	0	198,000	
特別費用計 (9)	198,000	0	198,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	518,000	0	518,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	12,589,903	352,201	12,237,702	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	99,045,140	1,626,421	97,418,719
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	111,635,043	1,978,622	109,656,421
	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)	12,000,000	0	12,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	99,635,043	1,978,622	97,656,421

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		内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益		
	保育事業収益	0	143,107,399
	経常経費寄附金収益	0	743,090
	サービス活動収益計 (1)	0	143,850,489
	費用		
	人件費	0	100,586,129
	事業費	0	14,549,132
事務費	0	12,683,317	
減価償却費	0	14,456,863	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	4,534,879	
サービス活動費用計 (2)	0	137,740,562	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	6,109,927	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益	0	2,787,825
	有価証券評価益	0	2,178,000
	その他のサービス活動外収益	0	2,476,723
	サービス活動外収益計 (4)	0	7,442,548
	費用		
	その他のサービス活動外費用	0	1,832,773
サービス活動外費用計 (5)	0	1,832,773	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	5,609,775	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	11,719,702	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益	0	716,000
	特別収益計 (8)	0	716,000
	費用		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	198,000	
特別費用計 (9)	0	198,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	518,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	12,237,702	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	97,418,719
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	109,656,421
	基本金取崩額 (14)	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	12,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	97,656,421