

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	収益	介護保険事業収益	0	71,676	△ 71,676
		保育事業収益	128,326,412	125,082,361	3,244,051
		経常経費寄附金収益	0	96,358	△ 96,358
		サービス活動収益計(1)	128,326,412	125,250,395	3,076,017
活動増減の部	費用	人件費	86,845,688	97,747,166	△ 10,901,478
		事業費	14,598,191	13,717,222	880,969
		事務費	8,089,323	8,262,469	△ 173,146
		減価償却費	7,386,828	8,109,644	△ 722,816
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,412,058	△ 3,412,058	0
		サービス活動費用計(2)	113,507,972	124,424,443	△ 10,916,471
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,818,440	825,952	13,992,488
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	1,127	1,042	85
		その他のサービス活動外収益	2,165,530	5,151,401	△ 2,985,871
		サービス活動外収益計(4)	2,166,657	5,152,443	△ 2,985,786
	費用	支払利息	545,234	642,610	△ 97,376
		その他のサービス活動外費用	2,078,999	2,469,293	△ 390,294
		サービス活動外費用計(5)	2,624,233	3,111,903	△ 487,670
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 457,576	2,040,540	△ 2,498,116
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,360,864	2,866,492	11,494,372
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	資産評価損	0	10,787,024	△ 10,787,024
		固定資産売却損・処分損	0	56,693,520	△ 56,693,520
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 108,963,094	108,963,094
		その他の特別損失	0	15,960	△ 15,960
		特別費用計(9)	0	△ 41,466,590	41,466,590
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	41,466,590	△ 41,466,590
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,360,864	44,333,082	△ 29,972,218
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	137,975,071	93,641,989	44,333,082
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	152,335,935	137,975,071	14,360,864
		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)	2,000,000	0	2,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	150,335,935	137,975,071	12,360,864