

理事長	園長		担当者
			

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

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	268,097,687	263,305,426	4,792,261
		サービス活動収益計(1)	268,097,687	263,305,426	4,792,261
	費用	人件費	190,332,385	183,409,260	6,923,125
		事業費	33,869,722	37,785,403	-3,915,681
		事務費	24,331,503	24,562,354	-230,851
		減価償却費	9,136,551	9,226,152	-89,601
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,312,437	-7,312,437	
		サービス活動費用計(2)	250,357,724	247,670,732	2,686,992
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,739,963	15,634,694	2,105,269
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,408	876
		その他のサービス活動外収益	6,861,752	7,747,480	-885,728
		サービス活動外収益計(4)	6,863,160	7,748,356	-885,196
費用		支払利息	156,103	171,915	-15,812
		その他のサービス活動外費用	3,553,235		3,553,235
		サービス活動外費用計(5)	3,709,338	171,915	3,537,423
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,153,822	7,576,441	-4,422,619	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,893,785	23,211,135	-2,317,350	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		特別費用計(9)	1		1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1		-1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,893,784	23,211,135	-2,317,351	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		36,639,964	22,928,829	13,711,135
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		57,533,748	46,139,964	11,393,784
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		1,000,000	9,500,000	-8,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		56,533,748	36,639,964	19,893,784

理事長	園長		担当者
			

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表

（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		本部	わらべ保育園	沢岬こども園	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		187,702,234	80,395,453		268,097,687		268,097,687
	保育事業収益		187,702,234	80,395,453		268,097,687		268,097,687
	サービス活動収益計(1)		187,702,234	80,395,453		268,097,687		268,097,687
	費用	376,461	140,063,554	49,892,370		190,332,385		190,332,385
	人件費		24,851,320	9,018,402		33,869,722		33,869,722
	事業費	1,058,847	15,493,704	7,778,952		24,331,503		24,331,503
	事務費		8,943,424	193,127		9,136,551		9,136,551
減価償却費		-7,312,437			-7,312,437		-7,312,437	
国庫補助金等特別積立金取崩額								
サービス活動費用計(2)	1,435,308	182,039,565	66,882,851		250,357,724		250,357,724	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,435,308	5,662,669	13,512,602		17,739,963		17,739,963	
サービス活動外増減の部	収益	4	698	706		1,408		1,408
	受取利息配当金収益		5,871,446	990,306		6,861,752		6,861,752
	その他のサービス活動外収益	4	5,872,144	991,012		6,863,160		6,863,160
	サービス活動外収益計(4)	4	5,872,144	991,012		6,863,160		6,863,160
	費用		156,103			156,103		156,103
	支払利息		2,621,885	931,350		3,553,235		3,553,235
	その他のサービス活動外費用							
サービス活動外費用計(5)		2,777,988	931,350		3,709,338		3,709,338	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4	3,094,156	59,662		3,153,822		3,153,822	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,435,304	8,756,825	13,572,264		20,893,785		20,893,785	
特別増減の部	収益	730,000	465,244			1,195,244	-1,195,244	
	拠点区分間繰入金収益	730,000	465,244			1,195,244	-1,195,244	
	特別収益計(8)	730,000	465,244			1,195,244	-1,195,244	
	費用		1			1		1
	固定資産売却損・処分損		730,000	465,244		1,195,244	-1,195,244	
	拠点区分間繰入金費用		730,001	465,244		1,195,245	-1,195,244	1
特別費用計(9)		730,000	-465,244		-1		-1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	730,000	-264,757	-465,244		-1		-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-705,304	8,492,068	13,107,020		20,893,784		20,893,784	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	867,485	21,381,491	14,390,988		36,639,964		36,639,964
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	162,181	29,873,559	27,498,008		57,533,748		57,533,748
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)		1,000,000			1,000,000		1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	162,181	28,873,559	27,498,008		56,533,748		56,533,748