

ふきのとう保育園拠点区分事業活動計算書

(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)	
	斡旋物品費	238,228	426,695	△188,467	
	その他の雑費	3,025,386	2,171,091	854,295	
	減価償却費	7,146,181	6,732,536	413,645	
	減価償却費	7,146,181	6,732,536	413,645	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,417,568	△4,186,274	△231,294	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,417,568	△4,186,274	△231,294	
	サービス活動費用計(2)	213,674,710	199,536,679	14,138,031	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,998,682	14,262,606	△6,263,924	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,016	981	35
		受取利息配当金収益	1,016	981	35
		その他のサービス活動外収益	2,172,840	2,758,550	△585,710
		受入研修費収益	45,000	49,000	△4,000
		利用者等外給食収益	2,110,790	2,617,800	△507,010
		雑収益	17,050	91,750	△74,700
		サービス活動外収益計(4)	2,173,856	2,759,531	△585,675
	費	支払利息	525,000	525,000	0
		支払利息	525,000	525,000	0
		その他のサービス活動外費用	2,110,790	2,617,800	△507,010
利用者等外給食費		2,110,790	2,617,800	△507,010	
	サービス活動外費用計(5)	2,635,790	3,142,800	△507,010	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△461,934	△383,269	△78,665	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,536,748	13,879,337	△6,342,589	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,155,000	750,000	405,000
		施設整備等補助金収益	1,155,000	750,000	405,000
		特別収益計(8)	1,155,000	750,000	405,000
	費	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,155,000	750,000	405,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,155,000	750,000	405,000
		その他の特別損失	103,404	492,000	△388,596
		その他の特別損失	103,404	492,000	△388,596
		過年度修正支出	103,404	492,000	△388,596
	特別費用計(9)	1,258,406	1,242,000	16,406	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△103,406	△492,000	388,594	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,433,342	13,387,337	△5,953,995	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	104,665,477	99,073,474	5,592,003	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,098,819	112,460,811	△361,992	
	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)	0	7,795,334	△7,795,334	
	施設整備積立金積立額	0	7,795,334	△7,795,334	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	112,098,819	104,665,477	7,433,342