

さしき保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)	
ビス活動外増減の部	益	受入研修費収益	44,000	0	44,000
		利用者等外給食収益	1,159,250	1,351,500	△192,250
		雑収益	16,266	24,091	△7,825
		サービス活動外収益計(4)	1,253,005	1,398,983	△145,978
	費	支払利息	268,896	310,002	△41,106
		支払利息	268,896	310,002	△41,106
		その他のサービス活動外費用	1,159,250	1,351,500	△192,250
		利用者等外給食費	1,159,250	1,351,500	△192,250
	用	サービス活動外費用計(5)	1,428,146	1,661,502	△233,356
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△175,141	△262,519	87,378
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,176,456	3,005,007	5,171,449	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	6,601	0	6,601
		器具及び備品売却損・処分損	6,601	0	6,601
		拠点区分間繰入金費用	23,000	20,000	3,000
		拠点区分間繰入金費用	23,000	20,000	3,000
	用	特別費用計(9)	29,601	20,000	9,601
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△29,601	△20,000	△9,601	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,146,855	2,985,007	5,161,848	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		45,105,556	44,120,549	985,007
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		53,252,411	47,105,556	6,146,855
	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)		7,500,000	2,000,000	5,500,000
	修繕積立金積立額		2,500,000	0	2,500,000
	備品等購入積立金積立額		1,000,000	0	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		4,000,000	2,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		45,752,411	45,105,556	646,855