

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	202,681,818	190,129,776	12,552,042
		サービス活動収益計(1)	202,681,818	190,129,776	12,552,042
	費用	人件費	150,441,024	145,562,980	4,878,044
		事業費	25,150,077	25,394,498	-244,421
		事務費	15,785,595	14,680,563	1,105,032
		減価償却費	12,722,132	12,848,187	-126,055
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,333,906	-6,511,568	-822,338
	徴収不能額		115,610	-115,610	
	サービス活動費用計(2)	196,764,922	192,090,270	4,674,652	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,916,896	-1,960,494	7,877,390	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	240	297	-57
		その他のサービス活動外収益	1,934,951	2,051,419	-116,468
		サービス活動外収益計(4)	1,935,191	2,051,716	-116,525
	費用	支払利息	121,427	150,471	-29,044
		その他のサービス活動外費用	1,832,500	1,975,750	-143,250
	サービス活動外費用計(5)	1,953,927	2,126,221	-172,294	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-18,736	-74,505	55,769	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,898,160	-2,034,999	7,933,159	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	13,265,429	132,000	13,133,429
		特別収益計(8)	13,265,429	132,000	13,133,429
	費用	固定資産売却損・処分損	171,705		171,705
		国庫補助金等特別積立金積立額	13,265,429	132,000	13,133,429
	特別費用計(9)	13,437,134	132,000	13,305,134	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-171,705		-171,705	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,726,455	-2,034,999	7,761,454	
繰越と動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-8,748,493	-13,713,494	4,965,001
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-3,022,038	-15,748,493	12,726,455
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	1,381,516	8,000,000	-6,618,484
		その他の積立金積立額(16)	1,000,000	1,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-2,640,522	-8,748,493	6,107,971	