

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	235,153,187	250,521,688	△15,368,501
		その他の事業収益	6,923,092	4,965,653	1,957,439
		経常経費寄附金収益	453,073	165,600	287,473
		サービス活動収益計(1)	242,529,352	255,652,941	△13,123,589
	費用	人件費	193,103,247	183,459,695	9,643,552
		事業費	30,093,868	30,009,375	84,493
		事務費	12,121,578	17,186,387	△5,064,809
		減価償却費	17,351,562	14,251,487	3,100,075
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,411,316	△3,722,519	△688,797
	サービス活動費用計(2)	248,258,939	241,184,425	7,074,514	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△5,729,587	14,468,516	△20,198,103
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	805	704	101
		その他のサービス活動外収益	2,150,020	1,684,590	465,430
		サービス活動外収益計(4)	2,150,825	1,685,294	465,531
	費用	支払利息	182,435	167,219	15,216
		サービス活動外費用計(5)	182,435	167,219	15,216
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,968,390	1,518,075	450,315
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,761,197	15,986,591	△19,747,788
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		43,645,000	△43,645,000
		サービス区分間繰入金収益	1,413,000	1,413,000	
		特別収益計(8)	1,413,000	45,058,000	△43,645,000
	費用	固定資産売却損・処分損	207,397		207,397
		国庫補助金等特別積立金積立額		43,645,000	△43,645,000
		サービス区分間繰入金費用	1,413,000	1,413,000	
特別費用計(9)	1,620,397	45,058,000	△43,437,603		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△207,397		△207,397
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,968,594	15,986,591	△19,955,185
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		106,321,139	80,334,548	25,986,591
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		102,352,545	96,321,139	6,031,406
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			20,000,000	△20,000,000
	その他の積立金積立額(16)			10,000,000	△10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		102,352,545	106,321,139	△3,968,594