

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	167,523,685	165,286,775	2,236,910
		経常経費寄附金収益	18,000	17,000	1,000
		サービス活動収益計(1)	167,541,685	165,303,775	2,237,910
	費用	人件費	107,854,400	103,450,539	4,403,861
		事業費	16,168,246	14,590,754	1,577,492
		事務費	6,037,999	10,256,911	-4,218,912
		減価償却費	9,086,901	8,760,875	326,026
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,573,977	-3,494,443	-79,534
	サービス活動費用計(2)	135,573,569	133,564,636	2,008,933	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		31,968,116	31,739,139	228,977
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	13,793	20,041	-6,248
		受取利息配当金収益	2,111	1,306	805
		その他のサービス活動外収益	1,486,801	2,838,235	-1,351,434
		サービス活動外収益計(4)	1,502,705	2,859,582	-1,356,877
	費用	支払利息	13,793	20,041	-6,248
		その他のサービス活動外費用	1,432,000	1,489,155	-57,155
サービス活動外費用計(5)	1,445,793	1,509,196	-63,403		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		56,912	1,350,386	-1,293,474	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		32,025,028	33,089,525	-1,064,497	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	910,000	172,000	738,000
		特別収益計(8)	910,000	172,000	738,000
	費用	固定資産売却損・処分損	232,136		232,136
		国庫補助金等特別積立金積立額	910,000	172,000	738,000
		特別費用計(9)	1,142,136	172,000	970,136
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-232,136		-232,136	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		31,792,892	33,089,525	-1,296,633	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		169,632,726	136,543,201	33,089,525
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		201,425,618	169,632,726	31,792,892
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		201,425,618	169,632,726	31,792,892