

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	98,042,103	103,081,072	△5,038,969
		経常経費寄附金収益	141,750	100,062	41,688
		その他の収益	727,695	0	727,695
		サービス活動収益計(1)	98,911,548	103,181,134	△4,269,586
	費用	人件費	83,001,953	84,353,537	△1,351,584
		事業費	11,147,705	11,566,935	△419,230
		事務費	3,365,796	3,564,257	△198,461
		減価償却費	11,551,518	11,466,709	84,809
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,361,385	△9,336,905	△24,480
		サービス活動費用計(2)	99,705,587	101,614,533	△1,908,946
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△794,039	1,566,601	△2,360,640	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	87,605	87,603	2
		受取利息配当金収益	478	483	△5
		その他のサービス活動外収益	1,323,566	1,426,183	△102,617
		サービス活動外収益計(4)	1,411,649	1,514,269	△102,620
	費用	支払利息	134,291	134,290	1
		その他のサービス活動外費用	1,090,350	1,152,000	△61,650
		サービス活動外費用計(5)	1,224,641	1,286,290	△61,649
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		187,008	227,979	△40,971
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△607,031	1,794,580	△2,401,611
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,944,000	3,444,000
特別収益計(8)			3,944,000	3,444,000	500,000
費用		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,737,182	3,444,000	293,182
		特別費用計(9)	3,737,183	3,444,000	293,183
特別増減差額(10)=(8)-(9)		206,817	0	206,817	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△400,214	1,794,580	△2,194,794	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		23,541,778	22,747,198	794,580
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		23,141,564	24,541,778	△1,400,214
	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)		2,000,000	1,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		21,141,564	23,541,778	△2,400,214