

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	保育事業収益	133,310,208	135,774,028	△ 2,463,820
	益	経常経費寄附金収益	200,000	200,000	0
		サービス活動収益計(1)	133,510,208	135,974,028	△ 2,463,820
	費	人件費	107,031,827	112,720,392	△ 5,688,565
		事業費	14,808,749	13,562,916	1,245,833
		事務費	7,352,458	15,493,992	△ 8,141,534
		減価償却費	4,287,262	4,108,367	178,895
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,231,835	△ 3,305,452	73,617	
サービス活動費用計(2)	130,248,461	142,580,215	△ 12,331,754		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,261,747	△ 6,606,187	9,867,934		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	698	4,263	△ 3,565
	益	その他のサービス活動外収益	1,265,689	1,313,290	△ 47,601
		サービス活動外収益計(4)	1,266,387	1,317,553	△ 51,166
	費	その他のサービス活動外費用	1,220,689	1,303,290	△ 82,601
		サービス活動外費用計(5)	1,220,689	1,303,290	△ 82,601
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45,698	14,263	31,435		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,307,445	△ 6,591,924	9,899,369		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,199,000	2,250,000	△ 1,051,000
	益	特別収益計(8)	1,199,000	2,250,000	△ 1,051,000
		固定資産売却損・処分損	183,568	665,740	△ 482,172
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	1,199,000	2,250,000	△ 1,051,000
		特別費用計(9)	1,382,568	2,915,740	△ 1,533,172
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 183,568	△ 665,740	482,172		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,123,877	△ 7,257,664	10,381,541		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,567,352	18,825,016	2,742,336	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,691,229	11,567,352	13,123,877	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	4,900,000	0	4,900,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,791,229	21,567,352	△ 1,776,123	