

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	136,294,079	140,486,422	△4,192,343
	サービス活動収益計(1)	136,294,079	140,486,422	△4,192,343
	費用			
	人件費	96,216,077	93,125,163	3,090,914
	事業費	12,957,025	14,799,495	△1,842,470
事務費	23,293,716	17,025,947	6,267,769	
減価償却費	9,933,426	1,370,091	8,563,335	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,535,935	△0	△6,535,935	
サービス活動費用計(2)	135,864,309	126,320,696	9,543,613	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	429,770	14,165,726	△13,735,956	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,559	6,670	△3,111
	その他のサービス活動外収益	6,350,355	2,659,835	3,690,520
	サービス活動外収益計(4)	6,353,914	2,666,505	3,687,409
	費用			
	支払利息	688,000	735,951	△47,951
その他のサービス活動外費用	1,349,200	1,264,000	85,200	
サービス活動外費用計(5)	2,037,200	1,999,951	37,249	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,316,714	666,554	3,650,160	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,746,484	14,832,280	△10,085,796	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,451,000	365,216,000	△357,765,000
	特別収益計(8)	7,451,000	365,216,000	△357,765,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3,580,500	3,080,000	500,500
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	360,154,000	△360,154,000
特別費用計(9)	3,580,500	363,234,000	△359,653,500	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,870,500	1,982,000	1,888,500	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,616,984	16,814,280	△8,197,296	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	235,303,143	65,059,253	170,243,890
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	243,920,127	81,873,533	162,046,594
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	153,429,610	△153,429,610
	その他の積立金積立額(16)	115,000,000	0	115,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	128,920,127	235,303,143	△106,383,016