

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	137,017,921	145,329,553	△ 8,311,632
	経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000
	サービス活動収益計(1)	137,217,921	145,329,553	△ 8,111,632
	費用			
	人件費	117,535,060	116,820,503	714,557
事業費	17,723,106	18,388,648	△ 665,542	
事務費	8,923,074	10,011,857	△ 1,088,783	
減価償却費	5,723,058	5,377,712	345,346	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,195,925	△ 2,133,587	△ 62,338	
サービス活動費用計(2)	147,708,373	148,465,133	△ 756,760	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,490,452	△ 3,135,580	△ 7,354,872	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,680	1,322	358
	その他のサービス活動外収益	1,461,490	1,540,240	△ 78,750
	サービス活動外収益計(4)	1,463,170	1,541,562	△ 78,392
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,463,170	1,541,562	△ 78,392	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,027,282	△ 1,594,018	△ 7,433,264	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,026,695	0	7,026,695
	特別収益計(8)	7,026,695	0	7,026,695
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	4	△ 4
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,026,695	0	7,026,695
その他の特別損失	10,563	0	10,563	
特別費用計(9)	7,037,258	4	7,037,254	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,563	△ 4	△ 10,559	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,037,845	△ 1,594,022	△ 7,443,823	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,077,526	7,671,548	1,405,978
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,681	6,077,526	△ 6,037,845
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	積立金取崩額(15)	8,000,000	3,000,000	5,000,000
	積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,039,681	9,077,526	△ 1,037,845