

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	135,212,954	135,377,240	△164,286
		サービス活動収益計(1)	135,212,954	135,377,240	△164,286
	費用	人件費	107,000,570	107,381,926	△381,356
		事業費	17,907,306	16,009,893	1,897,413
		事務費	8,170,038	8,321,816	△151,778
		減価償却費	7,487,063	5,978,793	1,508,270
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,913,278	△4,291,049	△622,229
		サービス活動費用計(2)	135,651,699	133,401,379	2,250,320
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△438,745	1,975,861	△2,414,606
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	533	564
		その他のサービス活動外収益	2,562,190	2,826,309	△264,119
		サービス活動外収益計(4)	2,562,723	2,826,873	△264,150
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)	2,562,723	2,826,873	△264,150
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,123,978	4,802,734	△2,678,756	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	24,240,000	△24,240,000
		特別収益計(8)	0	24,240,000	△24,240,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	24,240,000	△24,240,000
		特別費用計(9)	0	24,240,000	△24,240,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,123,978	4,802,734	△2,678,756	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	29,248,838	14,616,104	14,632,734
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,372,816	19,418,838	11,953,978
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	11,830,000	△11,830,000
		その他の積立金積立額(16)	4,000,000	2,000,000	2,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,372,816	29,248,838	△1,876,022