

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	112,118,975	106,518,028	5,600,947	
	益	その他の事業収益	33,460		33,460	
		経常経費寄附金収益	398,545	40,000	358,545	
		サービス活動収益計(1)	112,550,980	106,558,028	5,992,952	
	費	人件費	90,230,327	84,733,027	5,497,300	
		事業費	10,343,892	8,827,933	1,515,959	
		事務費	6,884,785	7,434,258	-549,473	
		減価償却費	10,527,578	673,219	9,854,359	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	28,531,711	274,222	28,257,489	
		サービス活動費用計(2)	89,454,871	101,394,215	-11,939,344	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,096,109	5,163,813	17,932,296		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,520	2,551	-1,031	
	益	その他のサービス活動外収益	2,046,187	1,647,821	398,366	
		サービス活動外収益計(4)	2,047,707	1,650,372	397,335	
		費	支払利息	24,617		24,617
	その他のサービス活動外費用		1,279,050	1,256,400	22,650	
	サービス活動外費用計(5)		1,303,667	1,256,400	47,267	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		744,040	393,972	350,068	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,840,149	5,557,785	18,282,364	
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	98,273,800	57,659,536	40,614,264
		益	施設整備等寄附金収益	125,000	30,000	95,000
固定資産受贈額			4,177,600		4,177,600	
固定資産売却益			84,599	45,999	38,600	
特別収益計(8)			102,660,999	57,735,535	44,925,464	
費		基本金組入額	978,092		978,092	
		固定資産売却損・処分損	43,883,400	18,310,225	25,573,175	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-11,551,915	11,551,915	
		国庫補助金等特別積立金積立額	155,354,800	578,536	154,776,264	
特別費用計(9)		200,216,292	7,336,846	192,879,446		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-97,555,293	50,398,689	-147,953,982		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-73,715,144	55,956,474	-129,671,618		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		122,747,987	25,844,479	96,903,508	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		49,032,843	81,800,953	-32,768,110	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		57,081,000	98,028,034	-40,947,034	
	その他の積立金積立額(16)		30,000,000	57,081,000	-27,081,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		76,113,843	122,747,987	-46,634,144	