

## 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	[ 268,222,665 ]	[ 275,878,629 ]	[ △ 7,655,964 ]
	経常経費寄附金収益	[ 0 ]	[ 202,500 ]	[ △ 202,500 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 268,222,665 ]	[ 276,081,129 ]	[ △ 7,858,464 ]
	費用			
	人件費	[ 184,320,483 ]	[ 192,137,753 ]	[ △ 7,817,270 ]
	事業費	[ 28,175,184 ]	[ 27,814,122 ]	[ 361,062 ]
	事務費	[ 35,439,931 ]	[ 41,626,817 ]	[ △ 6,186,886 ]
	減価償却費	[ 19,904,681 ]	[ 20,218,550 ]	[ △ 313,869 ]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 11,444,162 ]	[ △ 12,301,249 ]	[ 857,087 ]	
その他の費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 256,396,117 ]	[ 269,495,993 ]	[ △ 13,099,876 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 11,826,548 ]	[ 6,585,136 ]	[ 5,241,412 ]	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[ 539,000 ]	[ 587,000 ]	[ △ 48,000 ]
	受取利息配当金収益	[ 2,121 ]	[ 1,499 ]	[ 622 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 4,416,567 ]	[ 4,904,928 ]	[ △ 488,361 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 4,957,688 ]	[ 5,493,427 ]	[ △ 535,739 ]
	費用			
	支払利息	[ 539,286 ]	[ 587,838 ]	[ △ 48,552 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他のサービス活動外費用	[ 3,064,100 ]	[ 4,416,210 ]	[ △ 1,352,110 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 3,603,386 ]	[ 5,004,048 ]	[ △ 1,400,662 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 1,354,302 ]	[ 489,379 ]	[ 864,923 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 13,180,850 ]	[ 7,074,515 ]	[ 6,106,335 ]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 1,050,000 ]	[ 1,529,000 ]	[ △ 479,000 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 1,050,000 ]	[ 1,529,000 ]	[ △ 479,000 ]
	費用			
基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
固定資産売却損・処分損	[ 7 ]	[ 223,809 ]	[ △ 223,802 ]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 1,050,000 ]	[ 1,529,000 ]	[ △ 479,000 ]	
特別費用計(9)	1,050,007	1,752,809	△ 702,802	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7	△ 223,809	223,802	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,180,843	6,850,706	6,330,137	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	20,187,358	18,336,652	1,850,706
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,368,201	25,187,358	8,180,843
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	11,000,000	5,000,000	6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,368,201	20,187,358	2,180,843