

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	140,568,898	135,045,560	5,523,338
		サービス活動収益計(1)	140,568,898	135,045,560	5,523,338
	費用	人件費	106,675,758	113,536,427	-6,860,669
		事業費	17,973,471	18,056,398	-82,927
		事務費	8,535,138	7,473,995	1,061,143
		減価償却費	7,924,101	8,170,363	-246,262
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	3,788,760	3,805,303	-16,543
サービス活動費用計(2)	137,319,708	143,431,880	-6,112,172		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)			3,249,190	-8,386,320	11,635,510
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,070	920	150
		その他のサービス活動外収益	2,175,567	1,192,599	982,968
		サービス活動外収益計(4)	2,176,637	1,193,519	983,118
	費用	支払利息	147,000	168,000	-21,000
		その他のサービス活動外費用	1,159,990	1,164,240	-4,250
		サービス活動外費用計(5)	1,306,990	1,332,240	-25,250
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)			869,647	-138,721	1,008,368
経常増減差額(7) = (3) + (6)			4,118,837	-8,525,041	12,643,878
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		208,070	-208,070
		特別収益計(8)		208,070	-208,070
	費用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額		208,070	-208,070
		特別費用計(9)		208,071	-208,071
特別増減差額(10) = (8) - (9)				-1	1
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			4,118,837	-8,525,042	12,643,879
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		31,068,649	34,593,691	-3,525,042
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		35,187,486	26,068,649	9,118,837
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000	5,000,000	
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)			40,187,486	31,068,649