

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	0072 保育事業収益	111,051,480	102,489,980	8,561,500
		サービス活動収益計(1)	111,051,480	102,489,980	8,561,500
	費用	0015 人件費	83,993,073	77,291,719	6,701,354
		0016 事業費	11,483,447	10,282,087	1,201,360
		0017 事務費	5,212,630	6,728,330	-1,515,700
		0027 減価償却費	5,455,891	7,035,974	-1,580,083
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,341,480	-2,499,156	157,676	
	サービス活動費用計(2)	103,803,561	98,838,954	4,964,607	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,247,919	3,651,026	3,596,893	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	97,123	114,783	-17,660
		0093 受取利息配当金収益	1,785	1,668	117
		0098 その他のサービス活動外収益	1,162,300	1,127,700	34,600
		サービス活動外収益計(4)	1,261,208	1,244,151	17,057
	費用	0033 支払利息	107,497	127,042	-19,545
		0038 その他のサービス活動外費用	1,110,300	1,079,100	31,200
		サービス活動外費用計(5)	1,217,797	1,206,142	11,655
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43,411	38,009	5,402	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,291,330	3,689,035	3,602,295	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,098,000	1,098,000	
		特別収益計(8)	1,098,000	1,098,000	
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,098,000	1,098,000	
		特別費用計(9)	1,098,000	1,098,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,291,330	3,689,035	3,602,295	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	27,310,293	29,121,258	-1,810,965
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,601,623	32,810,293	1,791,330
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	14,000,000	5,500,000	8,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,601,623	27,310,293	-6,708,670