

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	482,850,960	469,079,503	13,771,457
	サービス活動収益計(1)	482,850,960	469,079,503	13,771,457
	費用			
	人件費	351,296,504	345,567,294	5,729,210
	事業費	52,201,704	54,294,248	△2,092,544
	事務費	16,334,080	17,004,688	△670,608
減価償却費	49,954,539	46,729,943	3,224,596	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,490,991	△36,252,244	△1,238,747	
徴収不能額	6,000		6,000	
サービス活動費用計(2)	432,301,836	427,343,929	4,957,907	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,549,124	41,735,574	8,813,550	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	155,000	170,000	△15,000
	受取利息配当金収益	31,801	1,651	30,150
	その他のサービス活動外収益	5,077,140	5,267,330	△190,190
	サービス活動外収益計(4)	5,263,941	5,438,981	△175,040
	費用			
	支払利息	332,340	361,134	△28,794
その他のサービス活動外費用	5,898,694	5,847,886	50,808	
サービス活動外費用計(5)	6,231,034	6,209,020	22,014	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△967,093	△770,039	△197,054	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,582,031	40,965,535	8,616,496	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,490,600	16,847,000	△10,356,400
	固定資産受贈額		113,956,395	△113,956,395
	特別収益計(8)	6,490,600	130,803,395	△124,312,795
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,645,600	125,973,390	△124,327,790	
特別費用計(9)	1,645,600	125,973,390	△124,327,790	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,845,000	4,830,005	14,995	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,427,031	45,795,540	8,631,491	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,682,690	60,887,150	△4,204,460
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,109,721	106,682,690	4,427,031
	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)	20,000,000	50,000,000	△30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	91,109,721	56,682,690	34,427,031