

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	220,748,962	216,005,277	4,743,685
		経常経費寄附金収益	0	100,000	△ 100,000
		その他の収益	5,220,730	316,910	4,903,820
	サービス活動収益計(1)		225,969,692	216,422,187	9,547,505
	費用	人件費	184,809,879	177,325,125	7,484,754
		事業費	21,698,063	19,723,814	1,974,249
		事務費	6,660,477	6,994,588	△ 334,111
減価償却費		8,806,959	8,709,357	97,602	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 6,165,290	△ 6,119,044	△ 46,246	
サービス活動費用計(2)		215,810,088	206,633,840	9,176,248	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,159,604	9,788,347	371,257	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	371,000	390,000	△ 19,000
		受取利息配当金収益	11,844	9,572	2,272
		その他のサービス活動外収益	1,373,160	1,627,479	△ 254,319
	サービス活動外収益計(4)		1,756,004	2,027,051	△ 271,047
	費用	支払利息	743,314	781,030	△ 37,716
		その他のサービス活動外費用	1,363,160	1,597,479	△ 234,319
		サービス活動外費用計(5)		2,106,474	2,378,509
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 350,470	△ 351,458	988	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,809,134	9,436,889	372,245	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,694,000	2,694,000	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)		2,694,000	2,694,000	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,694,000	2,694,000	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)		2,694,000	2,694,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,809,134	9,436,889	372,245	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		33,185,606	31,748,717	1,436,889
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		42,994,740	41,185,606	1,809,134
	基本金取崩額(14)				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)		8,000,000	8,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		34,994,740	33,185,606	1,809,134