

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 | 190,825,627 | 181,504,754 | 9,320,873 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 0 | 43,000 | △ 43,000 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 190,825,627 | 181,547,754 | 9,277,873 |
| | 費用 | 人件費 | 153,987,304 | 146,863,606 | 7,123,698 |
| | | 事業費 | 20,563,120 | 19,006,812 | 1,556,308 |
| | | 事務費 | 6,256,473 | 5,967,053 | 289,420 |
| | | 減価償却費 | 9,695,544 | 9,674,558 | 20,986 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △ 6,903,113 | △ 6,903,113 | △ 0 | |
| サービス活動費用計 (2) | 183,599,328 | 174,608,916 | 8,990,412 | | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 7,226,299 | 6,938,838 | 287,461 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 103,000 | 151,000 | △ 48,000 |
| | | 受取利息配当金収益 | 1,153 | 3,947 | △ 2,794 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,087,742 | 2,016,888 | 70,854 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 2,191,895 | 2,171,835 | 20,060 |
| | 費用 | 支払利息 | 207,368 | 302,363 | △ 94,995 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 2,067,742 | 2,016,888 | 50,854 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 2,275,110 | 2,319,251 | △ 44,141 |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | △ 83,215 | △ 147,416 | 64,201 | | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 7,143,084 | 6,791,422 | 351,662 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 3,144,000 | 3,144,000 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 98,000 | 126,000 | △ 28,000 |
| | | 特別収益計 (8) | 3,242,000 | 3,270,000 | △ 28,000 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,144,000 | 3,144,000 | 0 |
| | | 特別費用計 (9) | 3,144,000 | 3,144,000 | 0 |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 98,000 | 126,000 | △ 28,000 | | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 7,241,084 | 6,917,422 | 323,662 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 72,984,891 | 70,067,469 | 2,917,422 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 80,225,975 | 76,984,891 | 3,241,084 | |
| | 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) | 0 | 4,000,000 | △ 4,000,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 80,225,975 | 72,984,891 | 7,241,084 | |