

## 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	119,417,777	118,658,211	759,566
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
	サービス活動収益計 (1)	119,517,777	118,758,211	759,566
	費用			
	人件費	98,381,258	89,615,576	8,765,682
	事業費	14,649,127	14,804,654	△155,527
	事務費	7,049,704	6,958,413	91,291
	減価償却費	4,202,401	4,672,133	△469,732
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,180,030	△1,856,917	676,887
サービス活動費用計 (2)	123,102,460	114,193,859	8,908,601	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△3,584,683	4,564,352	△8,149,035	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,747	4,054	△2,307
	その他のサービス活動外収益	1,507,302	1,427,669	79,633
	サービス活動外収益計 (4)	1,509,049	1,431,723	77,326
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,432,500	1,208,700	223,800
	サービス活動外費用計 (5)	1,432,500	1,208,700	223,800
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	76,549	223,023	△146,474
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△3,508,134	4,787,375	△8,295,509
	特別増減の部	収益		
施設整備等補助金収益		102,143	594,000	△491,857
その他の特別収益		100	0	100
特別収益計 (8)		102,243	594,000	△491,757
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額		102,143	594,000	△491,857
その他の特別損失		16,400	0	16,400
特別費用計 (9)		118,543	594,000	△475,457
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△16,300	0	△16,300
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△3,524,434	4,787,375	△8,311,809
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	31,380,649	32,593,274	△1,212,625
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	27,856,215	37,380,649	△9,524,434
	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	6,000,000	△6,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	27,856,215	31,380,649	△3,524,434