

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	123,966,456	116,917,713	7,048,743
		経常経費寄附金収益	4,000,000	4,000,000	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	127,966,456	120,917,713	7,048,743
	費用	人件費	118,890,309	117,401,696	1,488,613
		事業費	11,512,099	10,686,363	825,736
		事務費	4,089,821	3,875,728	214,093
		減価償却費	18,293,528	18,311,488	-17,960
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,140,755	-8,140,755	0
		徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	144,645,002	142,134,520	2,510,482		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-16,678,546	-21,216,807	4,538,261	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	565	1,004	-439
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	10,550,809	3,404,494	7,146,315
	サービス活動外収益計(4)	10,551,374	3,405,498	7,145,876	
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	84,876	-84,876
サービス活動外費用計(5)	0	84,876	-84,876		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,551,374	3,320,622	7,230,752	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,127,172	-17,896,185	11,769,013	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	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)	0	0	0	
	費用	基本金組入額	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		0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-6,127,172	-17,896,185	11,769,013	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-29,058,327	-12,162,000	-16,896,327	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-35,185,499	-30,058,185	-5,127,314	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	5,000,000	-5,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	4,000,142	-142	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-39,185,499	-29,058,327	-10,127,172	