

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	635,217,156	658,903,296	△23,686,140
		補助金事業収益	9,837,097	0	9,837,097
		サービス活動収益計(1)	645,054,253	658,903,296	△13,849,043
	費用	人件費	504,860,983	479,292,190	25,568,793
		事業費	77,394,306	69,095,291	8,299,015
		事務費	58,381,212	52,321,630	6,059,582
		減価償却費	29,401,756	28,591,896	809,860
国庫補助金等特別積立金取崩額		△11,311,882	△11,959,676	647,794	
	サービス活動費用計(2)	658,726,375	617,341,331	41,385,044	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,672,122	41,561,965	△55,234,087	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,726	1,379	1,347
		その他のサービス活動外収益	9,489,676	9,019,536	470,140
		サービス活動外収益計(4)	9,492,402	9,020,915	471,487
	費用	支払利息	483,269	440,400	42,869
		その他のサービス活動外費用	7,549,352	8,254,073	△704,721
			サービス活動外費用計(5)	8,032,621	8,694,473
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,459,781	326,442	1,133,339	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,212,341	41,888,407	△54,100,748	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	551,500	190,250	361,250
		固定資産受贈額	1	0	1
		拠点区分間繰入金収益	0	38,000,000	△38,000,000
		サービス区分間繰入金収益	0	10,000,000	△10,000,000
		特別収益計(8)	551,501	48,190,250	△47,638,749
	費用	固定資産売却損・処分損	8	0	8
		国庫補助金等特別積立金積立額	412,500	309,250	103,250
		拠点区分間繰入金費用	0	38,000,000	△38,000,000
サービス区分間繰入金費用		0	10,000,000	△10,000,000	
	特別費用計(9)	412,508	48,309,250	△47,896,742	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	138,993	△119,000	257,993	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,073,348	41,769,407	△53,842,755	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	193,628,108	151,858,701	41,769,407
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	181,554,760	193,628,108	△12,073,348
		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)	7,000,000	0	7,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	174,554,760	193,628,108	△19,073,348