

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	[640,873,459]	[588,338,016]	[52,535,443]
	障害福祉サービス等事業収益	[153,918]	[0]	[153,918]
	経常経費寄附金収益	[10,000]	[0]	[10,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[641,037,377]	[588,338,016]	[52,699,361]
	費用			
	人件費	[428,348,908]	[391,300,804]	[37,048,104]
	事業費	[66,131,044]	[58,933,520]	[7,197,524]
	事務費	[130,219,014]	[120,144,700]	[10,074,314]
減価償却費	[39,838,440]	[41,714,509]	[△ 1,876,069]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 28,897,178]	[△ 32,313,139]	[3,415,961]	
サービス活動費用計(2)	[635,640,228]	[579,780,394]	[55,859,834]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[5,397,149]	[8,557,622]	[△ 3,160,473]	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[124,656]	[203,640]	[△ 78,984]
	受取利息配当金収益	[201,399]	[207,515]	[△ 6,116]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[8,158,270]	[7,635,897]	[522,373]
	サービス活動外収益計(4)	[8,484,325]	[8,047,052]	[437,273]
	費用			
	支払利息	[249,312]	[407,280]	[△ 157,968]
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[6,335,403]	[6,102,522]	[232,881]	
サービス活動外費用計(5)	[6,584,715]	[6,509,802]	[74,913]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,899,610]	[1,537,250]	[362,360]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[7,296,759]	[10,094,872]	[△ 2,798,113]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[1,995,508]	[△ 1,995,508]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[600,000]	[0]	[600,000]
	特別収益計(8)	[600,000]	[1,995,508]	[△ 1,395,508]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[4]	[1]	[3]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[1,995,508]	[△ 1,995,508]
その他の特別損失	[800,000]	[0]	[800,000]	
特別費用計(9)	[800,004]	[1,995,509]	[△ 1,195,505]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 200,004]	[△ 1]	[△ 200,003]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[7,096,755]	[10,094,871]	[△ 2,998,116]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[156,701,281]	[157,106,410]	[△ 405,129]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[163,798,036]	[167,201,281]	[△ 3,403,245]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[3,200,000]	[4,000,000]	[△ 800,000]
	その他の積立金積立額(16)	[5,500,000]	[14,500,000]	[△ 9,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	161,498,036	156,701,281	4,796,755	