

法人単位事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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	193,244,232	191,286,686	1,957,546
		経常経費寄附金収益	135,000	85,000	50,000
		その他の収益	100	81,880	△81,780
		サービス活動収益計(1)	193,379,332	191,453,566	1,925,766
		費			
		用			
		人件費	156,722,452	152,722,673	3,999,779
		事業費	21,212,750	19,737,013	1,475,737
	事務費	9,759,454	8,743,488	1,015,966	
	減価償却費	16,198,121	17,801,970	△1,603,849	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,557,470	△4,504,316	△53,154	
	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)	199,335,307	194,500,828	4,834,479	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,955,975	△3,047,262	△2,908,713	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		借入金利息補助金収益	247,276	268,396	△21,120
		受取利息配当金収益	3,327	4,729	△1,402
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,380,681	2,378,061	2,620
		サービス活動外収益計(4)	2,631,284	2,651,186	△19,902
	費				
	用				
	支払利息	273,058	296,376	△23,318	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	2,189,245	5,503,825	△3,314,580	
	サービス活動外費用計(5)	2,462,303	5,800,201	△3,337,898	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	168,981	△3,149,015	3,317,996	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,786,994	△6,196,277	409,283	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	1,602,000	656,400	945,600
		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	1,320,000	0	1,320,000
		特別収益計(8)	2,922,000	656,400	2,265,600
		費			
	用				
	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	77,614	0	77,614	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,170,000	224,400	945,600	
	災害損失	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	1,247,614	224,400	1,023,214	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,674,386	432,000	1,242,386	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,112,608	△5,764,277	1,651,669	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	79,864,101	86,060,378	△6,196,277	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,751,493	80,296,101	△4,544,608	
	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)	432,000	432,000	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	75,319,493	79,864,101	△4,544,608	