

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	259,267,397	250,574,790	8,692,607
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	259,267,397	250,574,790	8,692,607
	費用			
	人件費	203,322,646	200,795,015	2,527,631
事業費	34,705,437	33,959,728	745,709	
事務費	13,996,530	12,617,096	1,379,434	
減価償却費	16,861,915	17,494,196	-632,281	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,125,113	-11,195,222	70,109	
サービス活動費用計(2)	257,761,415	253,670,813	4,090,602	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,505,982	-3,096,023	4,602,005	
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	3,600	10,248	-6,648
	その他のサービス活動外収益	3,595,894	3,813,349	-217,455
	サービス活動外収益計(4)	3,599,494	3,823,597	-224,103
	費用			
	支払利息	441,942	476,718	-34,776
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	441,942	476,718	-34,776	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,157,552	3,346,879	-189,327	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,663,534	250,856	4,412,678	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	107,470,000	1,000,000	106,470,000
	施設整備等寄附金収益	2,000,000	0	2,000,000
	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
	特別収益計(8)	109,470,000	1,000,000	108,470,000
	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	4,622,360	0	4,622,360
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-755,800	-621,007	-134,793
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
	災害損失	0	0	0
特別費用計(9)	4,866,560	378,993	4,487,567	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	104,603,440	621,007	103,982,433	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	109,266,974	871,863	108,395,111	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,890,504	60,019,101	-19,128,597
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	150,157,478	60,890,964	89,266,514
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	91,000,800	0	91,000,800
	その他の積立金積立額(16)	0	20,000,460	-20,000,460
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	241,158,278	40,890,504	200,267,774