

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	133,689,645	123,448,080	10,241,565
		経常経費寄附金収益	0	22,400	△22,400
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	133,689,645	123,470,480	10,219,165
	費用	人件費	110,868,278	104,939,183	5,929,095
		事業費	10,981,425	11,010,284	△28,859
		事務費	9,780,162	9,942,771	△162,609
		減価償却費	8,229,591	8,102,230	127,361
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,266,434	△3,308,490	42,056
		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)	136,593,022	130,685,978	5,907,044
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,903,377	△7,215,498	4,312,121
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	11,068	68,374	△57,306
		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	1,938,224	1,672,930	265,294
	サービス活動外収益計(4)	1,949,292	1,741,304	207,988	
	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
		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	1,959,587	1,692,930	266,657
サービス活動外費用計(5)		1,959,587	1,692,930	266,657	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△10,295	48,374	△58,669		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,913,672	△7,167,124	4,253,452		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	216,000	953,200	△737,200
		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)	216,000	953,200	△737,200	
	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	1	0	1
		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	0	737,200	△737,200
		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	737,200	△737,199	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	215,999	216,000	△1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,697,673	△6,951,124	4,253,451		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,716,792	39,883,916	△6,167,124	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,019,119	32,932,792	△1,913,673	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,000,000	△1,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	216,000	216,000	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,803,119	33,716,792	△2,913,673	