

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	128,027,510	113,973,372	14,054,138
	その他事業収益	375,037	0	375,037
	その他収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	634,102	258,800	375,302
	その他の収益	46,710	512,646	△465,936
	サービス活動収益計 (1)	129,083,359	114,744,818	14,338,541
	費用			
	人件費	93,185,312	93,584,630	△399,318
	事業費	14,650,633	8,298,507	6,352,126
事務費	3,361,586	2,934,757	426,829	
他費用	1,000	0	1,000	
減価償却費	6,064,646	1,359,928	4,704,718	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,316,339	△544,230	△2,772,109	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	113,946,838	105,633,592	8,313,246	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	15,136,521	9,111,226	6,025,295	
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	4,186	14,672	△10,486
	その他のサービス活動外収益	1,887,245	2,153,600	△266,355
	事業外収益	1,594,400	1,508,000	86,400
	雑収益	292,845	645,600	△352,755
	サービス活動外収益計 (4)	1,891,431	2,168,272	△276,841
	費用			
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,574,400	1,488,000	86,400
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	1,574,400	1,488,000	86,400	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	317,031	680,272	△363,241	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	15,453,552	9,791,498	5,662,054	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	165,840,000	35,887,000	129,953,000
	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)	165,840,000	35,887,000	129,953,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損及び処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	201,727,000	0	201,727,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	433,697	0	433,697	
特別費用計 (9)	202,160,697	0	202,160,697	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△36,320,697	35,887,000	△72,207,697	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△20,867,145	45,678,498	△66,545,643	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	121,743,233	25,064,735	96,678,498
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	100,876,088	70,743,233	30,132,855
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	20,000,000	71,000,000	△51,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	2,000,000	20,000,000	△18,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	118,876,088	121,743,233	△2,867,145