

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			
	児童福祉事業収益	5,078,000	5,078,000	0
	保育事業収益	230,843,260	203,063,102	27,780,158
	障害福祉サービス等事業収益	36,074,773	38,462,322	△2,387,549
	経常経費寄附金収益	2,000,000	435,000	△435,000
	サービス活動収益計(1)	273,996,033	3,140,800	△1,140,800
	費用			
	人件費	200,098,599	187,459,747	12,638,852
	事業費	35,069,504	59,100,815	△24,031,311
	事務費	19,745,546	15,676,780	4,068,766
減価償却費	26,765,863	26,190,799	575,064	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,538,998	△8,694,048	△844,950	
サービス活動費用計(2)	272,140,514	279,734,093	△7,593,579	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,855,519	△29,554,869	31,410,388	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,005	1,786	219
	その他のサービス活動外収益	107,000	58,100	48,900
	サービス活動外収益計(4)	109,005	59,886	49,119
	費用			
	支払利息	2,136,832	2,112,907	23,925
その他のサービス活動外費用	1,452,052	795,042	657,010	
サービス活動外費用計(5)	3,588,884	2,907,949	680,935	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,479,879	△2,848,063	△631,816	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,624,360	△32,402,932	30,778,572	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		86,031,500	△86,031,500
	特別収益計(8)	0	86,031,500	△86,031,500
	費用			
固定資産売却損・処分損	1		1	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,789,030	175,250,433	△170,461,403	
特別費用計(9)	4,789,031	175,250,433	△170,461,402	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,789,031	△89,218,933	84,429,902	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,413,391	△121,621,865	115,208,474	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△4,606,932	117,014,933	△121,621,865
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△11,020,323	△4,606,932	△6,413,391
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	47,002,000		47,002,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△58,022,323	△4,606,932	△53,415,391