

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)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	135,238,939
		その他の収益	65,360
		サービス活動収益計(1)	135,304,299
	費用	人件費	102,995,584
		事業費	16,860,725
		事務費	8,873,917
		減価償却費	4,928,286
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,498,233
		サービス活動費用計(2)	130,160,279
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,144,020
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,625
		受取利息配当金収益	1,351
		その他のサービス活動外収益	1,330,371
		サービス活動外収益計(4)	1,333,347
	費用	支払利息	1,625
		その他のサービス活動外費用	1,108,870
		サービス活動外費用計(5)	1,110,495
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		222,852	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,366,872	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,293,000
		拠点区分間繰入金収益	2,100,000
		特別収益計(8)	3,393,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,293,000
		拠点区分間繰入金費用	2,456,004
特別費用計(9)		3,749,005	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△356,005	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,010,867	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	
法人税等調整額(13)		0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		5,010,867	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		36,821,247
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		41,832,114
	基本金取崩額(17)		0
	その他の積立金取崩額(18)		5,000,000
	その他の積立金積立額(19)		9,800,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		37,032,114