

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