

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                             | 234,055,072 | 234,151,788 | △96,716    |
|                        | サービス活動収益計(1)                       | 234,055,072 | 234,151,788 | △96,716    |
|                        | 費用                                 |             |             |            |
|                        | 人件費                                | 197,505,200 | 194,144,243 | 3,360,957  |
|                        | 事業費                                | 19,826,311  | 19,279,697  | 546,614    |
|                        | 事務費                                | 24,957,052  | 24,453,113  | 503,939    |
| 減価償却費                  | 2,865,622                          | 2,898,481   | △32,859     |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △691,630                           | △691,630    | △0          |            |
| サービス活動費用計(2)           | 244,462,555                        | 240,083,904 | 4,378,651   |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △10,407,483                        | △5,932,116  | △4,475,367  |            |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |             |             |            |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 1,590       | 1,550       | △60        |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 5,747,610   | 4,216,636   | 1,530,975  |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 5,749,200   | 4,218,285   | 1,530,915  |
|                        | 費用                                 |             |             |            |
|                        | 支払利息                               | 0           | 2,285,636   | △2,285,636 |
|                        | その他のサービス活動外費用                      | 2,431,530   | 2,022,555   | 408,975    |
| サービス活動外費用計(5)          | 2,431,530                          | 4,308,191   | △1,876,661  |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,317,670                          | △89,906     | 3,407,576   |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △7,089,813                         | △6,022,022  | △1,067,791  |            |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |             |             |            |
|                        | 特別収益計(8)                           | 0           | 0           | 0          |
|                        | 費用                                 |             |             |            |
|                        | 特別費用計(9)                           | 0           | 0           | 0          |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 0                                  | 0           | 0           |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | △7,089,813                         | △6,022,022  | △1,067,791  |            |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 7,056,898   | 13,078,920  | △6,022,022 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | △32,915     | 7,056,898   | △7,089,813 |
|                        | 基本金取崩額(14)                         | 0           | 0           | 0          |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     | 0           | 0           | 0          |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     | 0           | 0           | 0          |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | △32,915     | 7,056,898   | △7,089,813 |