

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			
		保育事業収益	115,781,932	108,744,503	7,037,429
		学童事業収益	9,617,270	9,200,000	417,270
		その他の収益			
		経常経費寄附金収益	300,000		300,000
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		125,699,202	117,944,503	7,754,699
	費用	人件費	107,596,174	97,196,606	10,399,568
		事業費	8,640,923	8,215,475	425,448
		事務費	6,863,702	7,231,045	-367,343
その他の費用					
減価償却費		5,820,001	5,990,047	-170,046	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-942,402	-942,402		
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)		127,978,398	117,690,771	10,287,627	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,279,196	253,732	-2,532,928	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	1,187	1,850	-663
		その他のサービス活動外収益	2,792,200	2,941,334	-149,134
		サービス活動外収益計(4)	2,793,387	2,943,184	-149,797
	費用	支払利息	797,232	847,184	-49,952
		その他のサービス活動外費用	1,330,065	1,256,871	73,194
サービス活動外費用計(5)		2,127,297	2,104,055	23,242	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		666,090	839,129	-173,039	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,613,106	1,092,861	-2,705,967	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		サービス区分間繰入金収益		18,876,898	-18,876,898
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)			18,876,898	-18,876,898
	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
サービス区分間繰入金費用		18,876,898	-18,876,898		
その他の特別損失					
特別費用計(9)			18,876,898	-18,876,898	
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,613,106	1,092,861	-2,705,967	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)		70,299,912	69,207,051	1,092,861
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		68,686,806	70,299,912	-1,613,106
	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)		3,000,000		3,000,000

部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,686,806	70,299,912	-4,613,106
---	------------------------------------	------------	------------	------------