

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	保育事業収益	[208,998,225]	[202,963,915]	[6,034,310]
	わかば保育ステーション事業収益	[26,448,635]	[20,614,373]	[5,834,262]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[235,446,860]	[223,578,288]	[11,868,572]
	人件費	[176,952,342]	[168,278,583]	[8,673,759]
	事業費	[20,870,866]	[18,710,187]	[2,160,679]
	事務費	[25,410,007]	[21,382,011]	[4,027,996]
	減価償却費	[10,239,364]	[10,166,161]	[73,203]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,339,426]	[△ 2,356,984]	[△ 2,982,442]
	サービス活動費用計(2)	[228,133,153]	[216,179,958]	[11,953,195]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[7,313,707]	[7,398,330]	[△ 84,623]
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[34,170]	[45,560]	[△ 11,390]
	受取利息配当金収益	[15,889]	[42,446]	[△ 26,557]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[4,380,890]	[3,554,048]	[826,842]
	サービス活動外収益計(4)	[4,430,949]	[3,642,054]	[788,895]
	支払利息	[180,481]	[222,139]	[△ 41,658]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[2,929,550]	[3,025,050]	[△ 95,500]	
サービス活動外費用計(5)	[3,110,031]	[3,247,189]	[△ 137,158]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[1,320,918]	[394,865]	[926,053]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[8,634,625]	[7,793,195]	[841,430]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[3,908,786]	[0]	[3,908,786]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[199,999]	[0]	[199,999]
	その他の特別収益	[600,000]	[600,000]	[0]
	特別収益計(8)	[4,708,785]	[600,000]	[4,108,785]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[715,003]	[2]	[715,001]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[3,908,786]	[0]	[3,908,786]
	その他の特別損失	[800,000]	[800,000]	[0]
	特別費用計(9)	[5,423,789]	[800,002]	[4,623,787]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[△ 715,004]	[△ 200,002]	[△ 515,002]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[7,919,621]	[7,593,193]	[326,428]
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[39,887,411]	[36,836,375]	[3,051,036]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[47,807,032]	[44,429,568]	[3,377,464]
	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)	[5,015,202]	[4,542,157]	[473,045]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		42,791,830	39,887,411	2,904,419