

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	210,527,260	181,221,020	29,306,240
		経常経費寄附金収益	149,500	142,000	7,500
		サービス活動収益計(1)	210,676,760	181,363,020	29,313,740
	費 用	人件費	153,174,103	133,179,277	19,994,826
		事業費	22,333,992	22,085,674	248,318
		事務費	11,776,067	13,747,205	△1,971,138
		減価償却費	15,710,947	16,119,253	△408,306
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,860,773	△6,421,520	560,747
		サービス活動費用計(2)	197,134,336	178,709,889	18,424,447
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		13,542,424	2,653,131	10,889,293
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,363	1,374	△11
		その他のサービス活動外収益	2,746,873	2,045,736	701,137
		サービス活動外収益計(4)	2,748,236	2,047,110	701,126
	費 用	支払利息	158,163	169,293	△11,130
		その他のサービス活動外費用	2,867,737	2,268,492	599,245
		サービス活動外費用計(5)	3,025,900	2,437,785	588,115
		サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		△277,664	△390,675
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,264,760	2,262,456	11,002,304	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益		341,000	△341,000
		施設整備等寄附金収益	241,808		241,808
		その他の特別収益		300,000	△300,000
		特別収益計(8)	241,808	641,000	△399,192
	費 用	固定資産売却損・処分損	5	1	4
		国庫補助金等特別積立金積立額		341,000	△341,000
		特別費用計(9)	5	341,001	△340,996
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		241,803	299,999	△58,196
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,506,563	2,562,455	10,944,108	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		41,345,621	29,783,166	11,562,455
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		54,852,184	32,345,621	22,506,563
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			14,000,000	△14,000,000
	その他の積立金積立額(16)			5,000,000	△5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		54,852,184	41,345,621	13,506,563

引津保育園拠点区分 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	保育事業収益	210,527,260	181,221,020	29,306,240
		地域型保育給付費収益	52,947,900	29,444,710	23,503,190
		地域型保育給付費収益	49,605,920	27,694,590	21,911,330
		利用者負担金収益	3,341,980	1,750,120	1,591,860
		委託費収益	142,899,620	139,071,130	3,828,490
		利用者等利用料収益	5,359,900	5,465,600	△105,700
	益	利用者等利用料収益(一般)	5,359,900	5,465,600	△105,700
		その他の事業収益	9,319,840	7,239,580	2,080,260
		補助金事業収益(公費)	9,088,240	6,964,780	2,123,460
		補助金事業収益(一般)	231,600	274,800	△43,200
		経常経費寄附金収益	149,500	142,000	7,500
		経常経費寄附金収益	149,500	142,000	7,500
	サービス活動収益計(1)		210,676,760	181,363,020	29,313,740
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 <			

引津保育園拠点区分 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)
		減価償却費	15,710,947	16,119,253	△408,306
		減価償却費	15,710,947	16,119,253	△408,306
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,860,773	△6,421,520	560,747
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,860,773	△6,421,520	560,747
		サービス活動費用計 (2)	197,134,336	178,709,889	18,424,447
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	13,542,424	2,653,131	10,889,293
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,363	1,374
受取利息配当金収益			1,363	1,374	△11
その他のサービス活動外収益			2,746,873	2,045,736	701,137
利用者等外給食収益			1,991,550	1,794,450	197,100
雑収益			755,323	251,286	504,037
サービス活動外収益計 (4)			2,748,236	2,047,110	701,126
費 用		支払利息	158,163	169,293	△11,130
		支払利息	158,163	169,293	△11,130
		その他のサービス活動外費用	2,867,737	2,268,492	599,245
		利用者等外給食費	2,867,737	2,268,492	599,245
		サービス活動外費用計 (5)	3,025,900	2,437,785	588,115
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△277,664	△390,675	113,011
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			13,264,760	2,262,456	11,002,304
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益		341,000	△341,000
		施設整備等補助金収益		341,000	△341,000
		施設整備等寄附金収益	241,808		241,808
		施設整備等寄附金収益	241,808		241,808
		その他の特別収益		300,000	△300,000
		移転補償金収益		300,000	△300,000
		特別収益計 (8)	241,808	641,000	△399,192
	費 用	固定資産売却損・処分損	5	1	4
		車両運搬具売却損・処分損		1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	5		5
		国庫補助金等特別積立金積立額		341,000	△341,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		341,000	△341,000
		特別費用計 (9)	5	341,001	△340,996
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	241,803	299,999	△58,196
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			13,506,563	2,562,455	10,944,108
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		41,345,621	29,783,166	11,562,455
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		54,852,184	32,345,621	22,506,563
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)			14,000,000	△14,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			14,000,000	△14,000,000
	その他の積立金積立額 (16)			5,000,000	△5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額			5,000,000	△5,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			54,852,184	41,345,621	13,506,563