

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	274,518,140	260,104,910	14,413,230
	経常経費寄附金収益	638,737	562,242	76,495
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	275,156,877	260,667,152	14,489,725
	費用			
	人件費	217,100,001	202,029,606	15,070,395
	事業費	31,503,125	29,761,815	1,741,310
	事務費	17,771,321	19,084,829	-1,313,508
	減価償却費	17,686,806	18,262,130	-575,324
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,856,045	-8,115,413	259,368	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	276,205,208	261,022,967	15,182,241	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,048,331	-355,815	-692,516	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	6,079	19,753	-13,674
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,961,180	2,097,730	-136,550
	サービス活動外収益計（4）	1,967,259	2,117,483	-150,224
	費用			
	支払利息	626,270	742,630	-116,360
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	17,600	29,800	-12,200
サービス活動外費用計（5）	643,870	772,430	-128,560	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,323,389	1,345,053	-21,664	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	275,058	989,238	-714,180	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	200,000	-200,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	128,000	329,800	-201,800
	特別収益計（8）	128,000	529,800	-401,800
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	11,624	-11,624	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	200,000	-200,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	211,624	-211,624	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	128,000	318,176	-190,176	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	403,058	1,307,414	-904,356	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	164,899,201	165,991,787	-1,092,586
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	165,302,259	167,299,201	-1,996,942
	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	2,400,000	-2,400,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	165,302,259	164,899,201	403,058	