

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	443,617,490	407,892,326	35,725,164
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	-1,900,000	1,900,000
	サービス活動収益計(1)	443,617,490	405,992,326	37,625,164
	費用			
	人件費	283,091,404	274,870,936	8,220,468
	事業費	36,245,136	31,671,904	4,573,232
	事務費	81,618,979	104,564,656	-22,945,677
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	28,743,032	28,750,573	-7,541	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
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)	429,698,551	439,858,069	-10,159,518	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,918,939	-33,865,743	47,784,682	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	110,762	122,690	-11,928
	受取利息配当金収益	1,295	1,068	227
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	基本財産評価益	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	3,874,030	358,715	3,515,315
	サービス活動外収益計(4)	3,986,087	482,473	3,503,614
	費用			
	支払利息	380,287	400,207	-19,920
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
基本財産評価損	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	18	416	-398	
サービス活動外費用計(5)	380,305	400,623	-20,318	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,605,782	81,850	3,523,932	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	17,524,721	-33,783,893	51,308,614	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	594,925	-594,925
	施設整備等寄附金収益	0	2,148,494	-2,148,494
	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	0	0	0
	特別収益計(8)	0	2,743,419	-2,743,419
	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	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-22,531,008	-53,656,434	31,125,426	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,250,000	792,100	1,457,900	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	-20,281,008	-52,864,334	32,583,326	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	20,281,008	55,607,753	-35,326,745	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	37,805,729	21,823,860	15,981,869	
前期繰越活動増減差額(12)	96,320,713	84,496,853	11,823,860	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	134,126,442	106,320,713	27,805,729	
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)	37,000,000	10,000,000	27,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	97,126,442	96,320,713	805,729	