

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	206,810,470	207,457,827	-647,357
	経常経費寄附金収益	2,228	22,436	-20,208
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	206,812,698	207,480,263	-667,565
	費用			
	人件費	174,768,520	171,145,387	3,623,133
	事業費	19,849,900	21,254,462	-1,404,562
	事務費	12,029,316	11,057,046	972,270
	減価償却費	13,679,563	14,680,676	-1,001,113
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,814,678	-2,323,778	509,100	
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）	218,512,621	215,813,793	2,698,828	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-11,699,923	-8,333,530	-3,366,393	
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	1,638	2,246	-608
	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	3,720,363	1,413,410	2,306,953
	サービス活動外収益計（4）	3,722,001	1,415,656	2,306,345
	費用			
	支払利息	321,815	384,838	-63,023
	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	1,104,300	1,142,700	-38,400
サービス活動外費用計（5）	1,426,115	1,527,538	-101,423	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,295,886	-111,882	2,407,768	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-9,404,037	-8,445,412	-958,625	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	91,000	727,000	-636,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	91,000	727,000	-636,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2,008,800	0	2,008,800
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	49,000	727,000	-678,000	
サービス区分間繰入金費用	0	743,890	-743,890	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	2,057,800	1,470,890	586,910	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,966,800	-743,890	-1,222,910	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-11,370,837	-9,189,302	-2,181,535	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	21,128,277	27,074,450	-5,946,173
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	9,757,440	17,885,148	-8,127,708
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	4,800,000	2,500,000	2,300,000
	その他の積立金積立額（16）	280	761	-481
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	14,557,160	20,384,387	-5,827,227	