

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)
収益	保育事業収益	301,878,079	297,188,546	4,689,533
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	301,878,079	297,188,546	4,689,533
サービス活動増減の部	人件費	222,841,243	218,583,581	4,257,662
	事業費	37,887,188	33,284,352	4,602,836
	事務費	16,603,055	16,994,086	-391,031
	（何）費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	11,473,138	12,438,696	-965,558
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,059,131	-1,834,386	-224,745
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（2）	286,745,493	279,466,329	7,279,164
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		15,132,586	17,722,217	-2,589,631
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	13,143	6,890	6,253
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	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	1,738,604	1,481,788	256,816
	サービス活動外収益計（4）	1,751,747	1,488,678	263,069
サービス活動外増減の部	支払利息	449,490	687,766	-238,276
	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	8,840	204,558	-195,718
	サービス活動外費用計（5）	458,330	892,324	-433,994
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		1,293,417	596,354	697,063
経常増減差額（7）=（3）+（6）		16,426,003	18,318,571	-1,892,568
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,786,047	200,200	2,585,847
	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
	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）	2,786,047	200,200	2,585,847
	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）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,786,047	200,200	2,585,847	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	2,786,047	200,200	2,585,847	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		16,426,003	18,318,571	-1,892,568

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	196,193,457	162,042,886	34,150,571
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	212,619,460	180,361,457	32,258,003
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	28,000,000	-28,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	20,368,000	12,168,000	8,200,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	192,251,460	196,193,457	-3,941,997