

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	227,379,366	219,590,954	7,788,412
	経常経費寄附金収益	4,690	26,940	-22,250
	その他の収益	7,370	2,860	4,510
	サービス活動収益計（1）	227,391,426	219,620,754	7,770,672
	費用			
	人件費	180,206,198	171,136,029	9,070,169
	事業費	32,198,517	27,913,850	4,284,667
	事務費	13,983,583	10,264,533	3,719,050
	減価償却費	11,359,426	10,148,924	1,210,502
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,652,936	-6,983,157	-669,779	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	25,043	0	25,043	
サービス活動費用計（2）	230,119,831	212,480,179	17,639,652	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,728,405	7,140,575	-9,868,980	
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	1,101	2,014	-913
	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	4,643,552	4,214,331	429,221
	サービス活動外収益計（4）	4,644,653	4,216,345	428,308
	費用			
	支払利息	4,018,106	314,512	3,703,594
	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	729,773	646,969	82,804
サービス活動外費用計（5）	4,747,879	961,481	3,786,398	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-103,226	3,254,864	-3,358,090	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,831,631	10,395,439	-13,227,070	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	235,126,000	12,106,000	223,020,000
	施設整備等寄附金収益	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	345,000	-345,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	235,126,000	12,451,000	222,675,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	10	0	10	
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	217,841,495	0	217,841,495	
サービス区分間繰入金費用	0	345,000	-345,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	217,841,505	345,000	217,496,505	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	17,284,495	12,106,000	5,178,495	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	14,452,864	22,501,439	-8,048,575	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	72,761,592	33,010,153	39,751,439
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	87,214,456	55,511,592	31,702,864
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	19,748,000	17,250,000	2,498,000
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	106,962,456	72,761,592	34,200,864	