

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	166,699,070	147,866,810	18,832,260	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計（１）	166,699,070	147,866,810	18,832,260	
	費用	人件費	129,061,376	120,327,368	8,734,008
		事業費	19,272,204	16,502,588	2,769,616
		事務費	7,155,993	6,145,460	1,010,533
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	8,650,984	8,990,577	-339,593
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,928,492	-5,177,675	249,183
		貸倒損失額	0		0
		貸倒引当金繰入	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）	159,212,065	146,788,318	12,423,747		
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		7,487,005	1,078,492	6,408,513	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	71,799	0	71,799	
	受取利息配当金収益	0	69,663	-69,663	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0		0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	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	2,382,301	2,226,323	155,978	
	サービス活動外収益計（４）	2,454,100	2,295,986	158,114	
	費用	支払利息	140,748	153,307	-12,559
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0		0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	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	1,730,111	1,636,750	93,361
		サービス活動外費用計（５）	1,870,859	1,790,057	80,802
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		583,241	505,929	77,312	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		8,070,246	1,584,421	6,485,825	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	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）	0	0	0	
	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）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
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）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		8,070,246	1,584,421	6,485,825
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	27,610,699	27,226,278	384,421
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	35,680,945	28,810,699	6,870,246
	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）	8,000,000	1,200,000	6,800,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	27,680,945	27,610,699	70,246