

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	133,054,720	132,979,800	74,920
	サービス活動収益計(1)	133,054,720	132,979,800	74,920
	費用			
	人件費	101,165,557	99,754,431	1,411,126
	事業費	11,259,656	9,725,302	1,534,354
	事務費	8,245,617	9,784,078	-1,538,461
	減価償却費	10,150,496	10,625,524	-475,028
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,356,651	-4,551,795	195,144
	貸倒損失額	0	0	0
貸倒引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	126,464,675	125,337,540	1,127,135	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,590,045	7,642,260	-1,052,215	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,503	1,816	-313
	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	1,196,350	1,350,700	-154,350
	サービス活動外収益計(4)	1,197,853	1,352,516	-154,663
	費用			
	支払利息	305	1,108	-803
	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	1,226,950	1,264,700	-37,750
	サービス活動外費用計(5)	1,227,255	1,265,808	-38,553
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-29,402	86,708	-116,110	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,560,643	7,728,968	-1,168,325	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	240,000	-240,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	2,200	9,000	-6,800
	特別収益計(8)	2,200	249,000	-246,800
	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	6	4	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	240,000	-240,000
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計(9)	6	240,004	-239,998	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,194	8,996	-6,802	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,562,837	7,737,964	-1,175,127	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	129,554,317	112,766,353	16,787,964
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	136,117,154	120,504,317	15,612,837
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	9,050,000	-9,050,000
	その他の積立金積立額(16)	17,000,000	0	17,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	119,117,154	129,554,317	-10,437,163