

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	132,363,123	141,691,833	-9,328,710
	放課後児童健全育成事業収益	1,667,000	1,828,000	-161,000
	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）	134,030,123	143,519,833	-9,489,710
	費用			
	人件費	113,997,374	105,595,315	8,402,059
	事業費	13,390,262	13,223,233	167,029
	事務費	5,772,545	6,124,034	-351,489
減価償却費	10,569,962	9,811,016	758,946	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,009,941	-3,929,246	-80,695	
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）	139,720,202	130,824,352	8,895,850	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,690,079	12,695,481	-18,385,560	
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	1,881	1,422	459
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	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	2,369,211	2,231,402	137,809	
サービス活動外収益計（4）	2,371,092	2,232,824	138,268	
費用				
支払利息	0	0	0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	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	1,564,500	1,448,500	116,000	
サービス活動外費用計（5）	1,564,500	1,448,500	116,000	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	806,592	784,324	22,268	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,883,487	13,479,805	-18,363,292	
特別増	収益			
	施設整備等補助金収益	0	998,000	-998,000
	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	2,107,887	-2,107,887
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計（8）	0	3,105,887	-3,105,887	
基本金組入額	0	0	0	

減 の 部	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	費 用	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	1,152,000	-1,152,000
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	200,000	-200,000
		特別費用計（9）	0	1,352,000	-1,352,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	1,753,887	-1,753,887		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,883,487	15,233,692	-20,117,179		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	81,263,016	79,729,324	1,533,692	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	76,379,529	94,963,016	-18,583,487	
	基本金取崩額（14）	0	0	0	
	その他の積立金取崩額（15）	3,500,000	0	3,500,000	
	その他の積立金積立額（16）	2,500,000	13,700,000	-11,200,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	77,379,529	81,263,016	-3,883,487		