

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	100,929,762	101,696,604	-766,842
	経常経費寄附金収益	9,168	0	9,168
	サービス活動収益計（1）	100,938,930	101,696,604	-757,674
	費用			
	人件費	81,049,110	76,507,088	4,542,022
	事業費	8,056,766	6,986,254	1,070,512
	事務費	8,258,385	6,336,001	1,922,384
	その他の支出	0	0	0
	減価償却費	1,123,357	1,438,014	-314,657
国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,730	-31,730	0	
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）	98,455,888	91,235,627	7,220,261	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,483,042	10,460,977	-7,977,935	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,155	9,062	-7,907
	その他のサービス活動外収益	1,299,224	1,169,720	129,504
	サービス活動外収益計（4）	1,300,379	1,178,782	121,597
	費用			
	支払利息	470,930	0	470,930
その他のサービス活動外費用	1,246,724	1,142,220	104,504	
サービス活動外費用計（5）	1,717,654	1,142,220	575,434	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-417,275	36,562	-453,837	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,065,767	10,497,539	-8,431,772	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	168,507,000	0	168,507,000
	固定資産受贈額	0	731,160	-731,160
	特別収益計（8）	168,507,000	731,160	167,775,840
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	168,507,000	0	168,507,000	
特別費用計（9）	168,507,000	0	168,507,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	731,160	-731,160	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,065,767	11,228,699	-9,162,932	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	38,779,954	23,265,255	15,514,699
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	40,845,721	34,493,954	6,351,767
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	67,655,000	15,571,000	52,084,000
	その他の積立金積立額（16）	14,000,000	11,285,000	2,715,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	94,500,721	38,779,954	55,720,767	