

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	163,274,608	147,424,960	15,849,648
	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）	163,274,608	147,424,960	15,849,648
	費用			
	人件費	120,525,321	114,527,743	5,997,578
	事業費	16,347,313	15,957,354	389,959
	事務費	8,416,348	8,982,629	-566,281
	授産事業費用	0	0	0
	退職共済事業費用	0		0
	減価償却費	10,347,083	10,554,864	-207,781
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,654,593	-5,708,104	53,511
	貸倒損失額	0		0
	貸倒引当金繰入	0		0
サービス活動外増減の部	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）	149,981,472	144,314,486	5,666,986
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	13,293,136	3,110,474	10,182,662
	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	55,417	66,433	-11,016
	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	1,930,960	1,807,188	123,772
	サービス活動外収益計（４）	1,986,377	1,873,621	112,756
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	339,989	371,949	-31,960
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0		0
	その他のサービス活動外費用	1,727,919	0	1,727,919
	サービス活動外費用計（５）	2,067,908	371,949	1,695,959
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-81,531	1,501,672	-1,583,203
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		13,211,605	4,612,146	8,599,459
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	1	-1
	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	1	-1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-1	1

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		13,211,605	4,612,145	8,599,460
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	101,914,282	100,212,137	1,702,145
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	115,125,887	104,824,282	10,301,605
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	2,090,000	-2,090,000
	その他の積立金積立額（１６）	10,000,000	5,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	105,125,887	101,914,282	3,211,605