

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	236,787,690	239,137,725	-2,350,035
	その他の収益	1,568,075	2,444,680	-876,605
	サービス活動収益計(1)	238,355,765	241,582,405	-3,226,640
	費用			
	人件費	163,761,518	168,879,302	-5,117,784
	事業費	17,990,909	17,142,827	848,082
	事務費	29,868,030	34,358,562	-4,490,532
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	10,003,859	10,005,971	-2,112
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,341,830	-5,490,330	148,500	
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)	216,282,486	224,896,332	-8,613,846	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	22,073,279	16,686,073	5,387,206	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,111	1,073	38
	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	2,053,126	2,304,272	-251,146
	サービス活動外収益計(4)	2,054,237	2,305,345	-251,108
	費用			
	支払利息	200,776	344,211	-143,435
	その他のサービス活動外費用	1,997,126	2,158,772	-161,646
	サービス活動外費用計(5)	2,197,902	2,502,983	-305,081
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-143,665	-197,638	53,973
経常増減差額(7) = (3) + (6)	21,929,614	16,488,435	5,441,179	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	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	
特別費用計(9)	0	2	-2	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-2	2	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	21,929,614	16,488,433	5,441,181	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	84,420,908	61,782,475	22,638,433
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	106,350,522	78,270,908	28,079,614
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	22,630,000	-22,630,000
	その他の積立金積立額(16)	20,370,000	16,480,000	3,890,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	85,980,522	84,420,908	1,559,614	