

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	92,454,970	69,747,440	22,707,530
	経常経費寄附金収益	0	150,000	-150,000
	サービス活動収益計（1）	92,454,970	69,897,440	22,557,530
	費用			
	人件費	67,095,050	49,386,500	17,708,550
	事業費	11,583,122	14,124,516	-2,541,394
	事務費	6,336,717	9,963,336	-3,626,619
	減価償却費	15,622,953	589,960	15,032,993
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,491,046	-154,661	-3,336,385
サービス活動費用計（2）	97,146,796	73,909,651	23,237,145	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,691,826	-4,012,211	-679,615	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	211	10,090	-9,879
	その他のサービス活動外収益	1,780,131	869,370	910,761
	サービス活動外収益計（4）	1,780,342	879,460	900,882
	費用			
	支払利息	395,933	0	395,933
サービス活動外費用計（5）	395,933	0	395,933	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,384,409	879,460	504,949	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,307,417	-3,132,751	-174,666	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,476,000	137,947,000	-134,471,000
	特別収益計（8）	3,476,000	137,947,000	-134,471,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	14,483,929	0	14,483,929
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-3,484,331		-3,484,331
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,476,000	137,947,000	-134,471,000
サービス区分間繰入金費用	0		0	
特別費用計（9）	14,475,598	137,947,000	-123,471,402	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-10,999,598	0	-10,999,598	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-14,307,015	-3,132,751	-11,174,264	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	135,508,301	56,641,052	78,867,249
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	121,201,286	53,508,301	67,692,985
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	12,000,000	82,000,000	-70,000,000
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	133,201,286	135,508,301	-2,307,015	