

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	118,634,853	115,167,464	3,467,389
	経常経費寄附金収益	220,000	130,000	90,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	118,854,853	115,297,464	3,557,389
	費用			
	人件費	96,679,796	100,468,938	-3,789,142
	事業費	12,561,624	11,630,075	931,549
	事務費	8,942,481	8,736,177	206,304
	減価償却費	2,800,870	2,857,818	-56,948
国庫補助金等特別積立金取崩額	-931,847	-923,869	-7,978	
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	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	120,052,924	122,769,139	-2,716,215	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,198,071	-7,471,675	6,273,604	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	894	902	-8
	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	1,947,475	1,996,250	-48,775
	サービス活動外収益計(4)	1,948,369	1,997,152	-48,783
	費用			
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,563,600	1,629,000	-65,400	
サービス活動外費用計(5)	1,563,600	1,629,000	-65,400	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	384,769	368,152	16,617	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-813,302	-7,103,523	6,290,221	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	159,570	0	159,570	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計(9)	159,572	1	159,571	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-159,572	-1	-159,571	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-972,874	-7,103,524	6,130,650	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,315,056	31,813,580	-4,498,524
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	26,342,182	24,710,056	1,632,126
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	312,400	2,605,000	-2,292,600
	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)	26,654,582	27,315,056	-660,474