

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			
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	482,187,794	457,154,867	25,032,927
	経常経費寄附金収益	45,000	0	45,000
	その他の収益	160,472	595,060	-434,588
	サービス活動収益計（1）	482,393,266	457,749,927	24,643,339
	費用			
	人件費	363,747,657	359,815,661	3,931,996
	事業費	36,625,526	30,942,207	5,683,319
	事務費	52,819,670	45,365,341	7,454,329
減価償却費	21,849,088	21,759,891	89,197	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,550,367	-14,526,618	-23,749	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	460,491,574	443,356,482	17,135,092	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	21,901,692	14,393,445	7,508,247	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	446,572	654,674	-208,102
	受取利息配当金収益	1,264	1,238	26
	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	4,624,740	4,914,580	-289,840
	サービス活動外収益計（4）	5,072,576	5,570,492	-497,916
	費用			
	支払利息	758,782	841,308	-82,526
	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	4,521,940	4,835,580	-313,640
サービス活動外費用計（5）	5,280,722	5,676,888	-396,166	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-208,146	-106,396	-101,750	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	21,693,546	14,287,049	7,406,497	
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
	固定資産受増額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	3,617,505	0	3,617,505
	特別収益計（8）	3,617,505	0	3,617,505
	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	2	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	
その他の特別損失	773,707	0	773,707	
特別費用計（9）	773,709	1	773,708	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,843,796	-1	2,843,797	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	24,537,342	14,287,048	10,250,294	
前期繰越活動増減差額（12）	61,388,541	63,001,493	-1,612,952	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	85,925,883	77,288,541	8,637,342	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	12,000,000	15,900,000	-3,900,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	73,925,883	61,388,541	12,537,342	