

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	保育事業収益	275,038,979	264,790,749	10,248,230
	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）	275,038,979	264,790,749	10,248,230
	人件費	218,547,519	209,127,199	9,420,320
	事業費	37,099,929	35,635,640	1,464,289
	事務費	11,175,789	11,841,184	-665,395
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	16,300,884	16,075,475	225,409
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,575,806	-10,408,462	-167,344
	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
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）	272,548,315	262,271,036	10,277,279	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,490,664	2,519,713	-29,049	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	133,010	148,736	-15,726
	受取利息配当金収益	1,356	2,868	-1,512
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	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
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,888,163	2,926,236	-38,073
	サービス活動外収益計（4）	3,022,529	3,077,840	-55,311
	支払利息	689,082	856,209	-167,127
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	689,082	856,209	-167,127	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,333,447	2,221,631	111,816	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,824,111	4,741,344	82,767	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,764,300	500,000	3,264,300
	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）	3,764,300	500,000	3,264,300
	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	0	0
	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	3,764,300	500,000	3,264,300
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）	3,764,300	500,000	3,264,300	

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)
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,824,111	4,741,344	82,767
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額（12）	-67,469,902	-72,211,246	4,741,344
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-62,645,791	-67,469,902	4,824,111
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）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-62,645,791	-67,469,902	4,824,111