

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	211,580,864	206,735,649	4,845,215
	その他の収益	8,000	0	8,000
	サービス活動収益計（1）	211,588,864	206,735,649	4,853,215
	費用			
	人件費	137,372,699	141,109,778	-3,737,079
	事業費	19,636,249	19,717,997	-81,748
	事務費	14,312,050	26,463,285	-12,151,235
	減価償却費	25,203,043	25,299,106	-96,063
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,744,542	-10,911,209	166,667
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	185,779,499	201,678,957	-15,899,458	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	25,809,365	5,056,692	20,752,673	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,390	1,289	101
	その他のサービス活動外収益	1,818,450	1,873,500	-55,050
	サービス活動外収益計（4）	1,819,840	1,874,789	-54,949
	費用			
	支払利息	1,405,114	1,158,451	246,663
	その他のサービス活動外費用	1,774,450	1,851,500	-77,050
サービス活動外費用計（5）	3,179,564	3,009,951	169,613	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,359,724	-1,135,162	-224,562	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	24,449,641	3,921,530	20,528,111	
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
	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）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1,631,519	-1,631,519
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	
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）	0	1,631,519	-1,631,519	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-1,631,519	1,631,519	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	24,449,641	2,290,011	22,159,630	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-20,863,842	-16,353,363	-4,510,479
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,585,799	-14,063,352	17,649,151
	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）	25,200,000	6,800,490	18,399,510
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-21,614,201	-20,863,842	-750,359	