

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	3,961,200	-3,961,200
	保育事業収益	223,894,201	185,373,398	38,520,803
	サービス活動収益計（1）	223,894,201	189,334,598	34,559,603
	費用			
	人件費	169,190,739	155,348,750	13,841,989
	事業費	19,498,897	18,851,782	647,115
	事務費	27,233,380	28,629,474	-1,396,094
	減価償却費	14,775,605	14,862,476	-86,871
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,984,120	-8,984,120	0
貸倒損失額	0		0	
貸倒引当金繰入	0		0	
サービス活動費用計（2）	221,714,501	208,708,362	13,006,139	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,179,700	-19,373,764	21,553,464	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	320,034	239,826	80,208
	受取利息配当金収益	3,099	3,472	-373
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0		0
	その他のサービス活動外収益	1,727,652	1,379,725	347,927
	サービス活動外収益計（4）	2,050,785	1,623,023	427,762
	費用			
	支払利息	1,061,197	1,129,718	-68,521
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	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）	1,061,197	1,129,718	-68,521	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	989,588	493,305	496,283	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,169,288	-18,880,459	22,049,747	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	290,124,000	-290,124,000
	特別収益計（8）	0	290,124,000	-290,124,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	290,124,000	-290,124,000	
特別費用計（9）	1	290,124,000	-290,123,999	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	0	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,169,287	-18,880,459	22,049,746	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	20,114,598	38,995,057	-18,880,459
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	23,283,885	20,114,598	3,169,287
	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）	23,283,885	20,114,598	3,169,287	