

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	118,528,776	123,837,839	-5,309,063
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	933,200	-933,200
	サービス活動収益計（1）	118,528,776	124,771,039	-6,242,263
	費用			
	人件費	105,039,108	101,506,412	3,532,696
	事業費	9,606,944	8,840,569	766,375
	事務費	5,498,969	6,255,989	-757,020
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	2,594,163	2,055,241	538,922	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,026,303	-989,258	-37,045	
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）	121,712,881	117,668,953	4,043,928	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,184,105	7,102,086	-10,286,191	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	12,045	81	11,964
	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
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	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	850,450	0	850,450	
サービス活動外収益計（4）	862,495	81	862,414	
費用				
支払利息	0	0	0	
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	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	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	840,250	900,000	-59,750	
サービス活動外費用計（5）	840,250	900,000	-59,750	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	22,245	-899,919	922,164	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,161,860	6,202,167	-9,364,027	
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
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	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			
	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	3	0	3	
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	237,390	0	237,390	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	237,393	0	237,393	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-237,393	0	-237,393	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,399,253	6,202,167	-9,601,420	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-16,250,303	-22,452,470	6,202,167
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-19,649,556	-16,250,303	-3,399,253
	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）	-19,649,556	-16,250,303	-3,399,253	