

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	287,943,228	273,244,693	14,698,535
	経常経費寄附金収益	80,000	80,000	0
	その他の収益	1,676,798	1,375,360	301,438
	サービス活動収益計（1）	289,700,026	274,700,053	14,999,973
	人件費	208,889,588	200,055,808	8,833,780
	事業費	24,358,716	23,504,876	853,840
	事務費	16,216,748	20,817,835	-4,601,087
	減価償却費	18,229,642	17,543,098	686,544
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,163,624	-10,064,624	3,901,000
	サービス活動費用計（2）	261,531,070	251,856,993	9,674,077
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	28,168,956	22,843,060	5,325,896	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	510,542	580,705	-70,163
	受取利息配当金収益	4,694	5,789	-1,095
	その他のサービス活動外収益	2,809,990	2,825,250	-15,260
	サービス活動外収益計（4）	3,325,226	3,411,744	-86,518
	支払利息	1,572,374	1,834,477	-262,103
	サービス活動外費用計（5）	1,572,374	1,834,477	-262,103
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,752,852	1,577,267	175,585	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	29,921,808	24,420,327	5,501,481	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,579,842	9,480,842	-3,901,000
	施設整備等寄附金収益	120,000	120,000	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	5,699,842	9,600,842	-3,901,000
	固定資産売却損・処分損	3	2	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,579,842	9,480,842	-3,901,000
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計（9）	5,579,845	9,480,844	-3,900,999	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	119,997	119,998	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	30,041,805	24,540,325	5,501,480	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	214,091,595	196,551,270	17,540,325
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	244,133,400	221,091,595	23,041,805
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	36,000,000	0	36,000,000
	その他の積立金積立額（16）	0	7,000,000	-7,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	280,133,400	214,091,595	66,041,805	