

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	178,784,350	175,293,400	3,490,950
	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）	178,784,350	175,293,400	3,490,950
	費用			
	人件費	140,618,484	132,036,773	8,581,711
	事業費	15,617,176	14,651,434	965,742
	事務費	17,732,864	16,170,867	1,561,997
	減価償却費	10,312,747	10,280,158	32,589
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,017,452	-4,017,452	0	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	46,195	0	46,195	
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）	180,310,014	169,121,780	11,188,234	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,525,664	6,171,620	-7,697,284	
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	4,410	4,300	110
	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
	その他のサービス活動外収益	2,363,525	1,901,550	461,975
	サービス活動外収益計（4）	2,367,935	1,905,850	462,085
	費用			
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	
その他のサービス活動外費用	2,088,051	1,950,379	137,672	
サービス活動外費用計（5）	2,088,051	1,950,379	137,672	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	279,884	-44,529	324,413	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,245,780	6,127,091	-7,372,871	
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	132,001	-131,998	
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	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	3	132,001	-131,998	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	-132,001	131,998	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,245,783	5,995,090	-7,240,873	
繰越活動増				
前期繰越活動増減差額（12）	-70,021,918	-66,017,008	-4,004,910	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-71,267,701	-60,021,918	-11,245,783	
基本金取崩額（14）	0	0	0	

減 差 額 の 部	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)	4,000,000	10,000,000	-6,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-75,267,701	-70,021,918	-5,245,783