

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	235,281,790	236,432,103	-1,150,313
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	235,281,790	236,432,103	-1,150,313
	費用			
	人件費	177,850,351	180,448,574	-2,598,223
	事業費	27,573,795	30,983,964	-3,410,169
	事務費	23,070,922	16,231,147	6,839,775
	減価償却費	12,966,858	6,997,828	5,969,030
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,379,269	-5,373,536	-5,733
徴収不能額	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	236,082,657	229,287,977	6,794,680	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-800,867	7,144,126	-7,944,993	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	137,180	0	137,180
	受取利息配当金収益	1,854	2,123	-269
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	12,031,150	5,400,315	6,630,835
	サービス活動外収益計（4）	12,170,184	5,402,438	6,767,746
	費用			
	支払利息	161,389	0	161,389
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,850,533	2,876,095	-25,562	
サービス活動外費用計（5）	3,011,922	2,876,095	135,827	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	9,158,262	2,526,343	6,631,919	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,357,395	9,670,469	-1,313,074	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,270,350	140,796,000	-138,525,650
	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）	2,270,350	140,796,000	-138,525,650
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	2,849,174	-2,849,174	
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	2,270,350	140,796,000	-138,525,650	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	2,270,350	143,645,174	-141,374,824	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-2,849,174	2,849,174	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,357,395	6,821,295	1,536,100	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	79,168,684	34,247,389	44,921,295	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	87,526,079	41,068,684	46,457,395	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	6,500,000	38,100,000	-31,600,000	
その他の積立金積立額（16）	1,000,000	0	1,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	93,026,079	79,168,684	13,857,395	