

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	1,047,700,710	1,036,376,266	11,324,444
	経常経費寄附金収益	550,000	278,480	271,520
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,048,250,710	1,036,654,746	11,595,964
	費用			
	人件費	876,476,376	862,326,696	14,149,680
	事業費	85,402,439	90,625,132	-5,222,693
	事務費	47,138,463	49,429,829	-2,291,366
	減価償却費	47,783,358	50,067,280	-2,283,922
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,703,981	-24,868,870	1,164,889	
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）	1,033,096,655	1,027,580,067	5,516,588	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	15,154,055	9,074,679	6,079,376	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	29,165	-29,165
	受取利息配当金収益	588,976	670,237	-81,261
	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	10,692,850	10,762,430	-69,580	
サービス活動外収益計（4）	11,281,826	11,461,832	-180,006	
費用				
支払利息	0	29,165	-29,165	
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	6,976,963	6,815,303	161,660	
サービス活動外費用計（5）	6,976,963	6,844,468	132,495	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,304,863	4,617,364	-312,501	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	19,458,918	13,692,043	5,766,875	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	6,535,000	-6,535,000
	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	6,535,000	-6,535,000
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	60,449	9	60,440	
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	6,535,000	-6,535,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	60,449	6,535,009	-6,474,560	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-60,449	-9	-60,440	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	19,398,469	13,692,034	5,706,435	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	334,119,858	348,527,824	-14,407,966
	当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	353,518,327	362,219,858	-8,701,531
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	6,900,000	2,200,000	4,700,000
	その他の積立金積立額（16）	39,900,000	30,300,000	9,600,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	320,518,327	334,119,858	-13,601,531	