

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 | 707,453,345 | 662,592,801 | 44,860,544 |
| | 経常経費寄附金収益 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 707,703,345 | 662,592,801 | 45,110,544 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 446,310,077 | 412,916,891 | 33,393,186 |
| | 事業費 | 52,849,231 | 59,197,014 | -6,347,783 |
| | 事務費 | 56,484,858 | 53,313,989 | 3,170,869 |
| | 減価償却費 | 40,129,402 | 39,583,401 | 546,001 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -17,843,057 | -17,545,438 | -297,619 | |
| 貸倒損失額 | 0 | | 0 | |
| 貸倒引当金繰入 | 0 | | 0 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計（2） | 577,930,511 | 547,465,857 | 30,464,654 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 129,772,834 | 115,126,944 | 14,645,890 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 562,885 | 472,459 | 90,426 |
| | 受取利息配当金収益 | 4,527 | 4,096 | 431 |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 | 0 | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 8,024,427 | 7,989,952 | 34,475 |
| | サービス活動外収益計（4） | 8,591,839 | 8,466,507 | 125,332 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 562,885 | 472,459 | 90,426 |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 | 0 | | 0 |
| | その他のサービス活動外費用 | 14,217,115 | 8,814,931 | 5,402,184 |
| サービス活動外費用計（5） | 14,780,000 | 9,287,390 | 5,492,610 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -6,188,161 | -820,883 | -5,367,278 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 123,584,673 | 114,306,061 | 9,278,612 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 273,947,000 | -273,947,000 |
| | 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 | 273,947,000 | -273,947,000 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 1,871,630 | 275,019,500 | -273,147,870 |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計（9） | 1,871,630 | 275,019,500 | -273,147,870 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -1,871,630 | -1,072,500 | -799,130 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 121,713,043 | 113,233,561 | 8,479,482 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 560,327,285 | 584,093,724 | -23,766,439 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 682,040,328 | 697,327,285 | -15,286,957 |
| | 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） | 141,000,000 | 137,000,000 | 4,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 541,040,328 | 560,327,285 | -19,286,957 |