

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