

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	217,901,123	209,048,754	8,852,369
	経常経費寄附金収益	7,678	98,965	-91,287
	サービス活動収益計（1）	217,908,801	209,147,719	8,761,082
	費用			
	人件費	172,195,114	154,154,852	18,040,262
	事業費	20,523,601	18,043,716	2,479,885
	事務費	5,479,088	5,856,886	-377,798
	減価償却費	26,801,380	27,088,009	-286,629
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,358,082	-15,361,575	-7,996,507
サービス活動費用計（2）	201,641,101	189,781,888	11,859,213	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	16,267,700	19,365,831	-3,098,131	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,070	11	13,059
	その他のサービス活動外収益	2,375,371	5,426,543	-3,051,172
	サービス活動外収益計（4）	2,388,441	5,426,554	-3,038,113
	費用			
	支払利息	876,857	246,348	630,509
	その他のサービス活動外費用	2,060,082	5,281,531	-3,221,449
	サービス活動外費用計（5）	2,936,939	5,527,879	-2,590,940
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-548,498	-101,325	-447,173
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	15,719,202	19,264,506	-3,545,304
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	8,298,000		8,298,000
	特別収益計（8）	8,298,000	0	8,298,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	37,824,090		37,824,090
	国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
過年度国庫補助金等特別積立金積立額	0		0	
特別費用計（9）	37,824,090	0	37,824,090	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-29,526,090	0	-29,526,090	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-13,806,888	19,264,506	-33,071,394	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	123,318,765	398,742,832	-275,424,067
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	109,511,877	418,007,338	-308,495,461
	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）	30,000,000	15,000,000	15,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	79,511,877	403,007,338	-323,495,461