

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			
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	281,844,233	275,111,149	6,733,084
	経常経費寄附金収益	15,000	35,000	-20,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	281,859,233	275,146,149	6,713,084
	費用			
	人件費	228,762,762	222,826,501	5,936,261
	事業費	22,113,710	20,689,885	1,423,825
	事務費	15,916,530	17,584,392	-1,667,862
	授産事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	7,021,463	6,797,572	223,891	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,708,782	-1,540,557	-168,225	
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）	272,105,683	266,357,793	5,747,890	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,753,550	8,788,356	965,194	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	4,488	7,936	-3,448
	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	2,349,475	2,375,620	-26,145
	サービス活動外収益計（4）	2,353,963	2,383,556	-29,593
費用				
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	2,200,375	2,192,750	7,625	
サービス活動外費用計（5）	2,200,375	2,192,750	7,625	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	153,588	190,806	-37,218	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,907,138	8,979,162	927,976	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	905,099	623,594	281,505
	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）	905,099	623,594	281,505
	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	11	2	9	
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	905,099	623,594	281,505	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	905,110	623,596	281,514	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-11	-2	-9	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,907,127	8,979,160	927,967	
繰越活動増減差額（12）	99,483,020	102,503,860	-3,020,840	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	109,390,147	111,483,020	-2,092,873	
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）	9,000,000	12,000,000	-3,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	100,390,147	99,483,020	907,127	