

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	189,695,498	194,451,601	-4,756,103
	経常経費寄附金収益	24,845	99,700	-74,855
	サービス活動収益計（1）	189,720,343	194,551,301	-4,830,958
	費用			
	人件費	162,710,964	164,752,801	-2,041,837
	事業費	19,418,960	18,695,441	723,519
	事務費	10,270,112	9,278,686	991,426
	減価償却費	12,131,656	13,017,673	-886,017
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,900,293	-9,510,283	-390,010
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	194,631,399	196,234,318	-1,602,919	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,911,056	-1,683,017	-3,228,039	
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	2,620	17,101	-14,481
	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
	その他のサービス活動外収益	2,752,557	2,850,415	-97,858
	サービス活動外収益計（4）	2,755,177	2,867,516	-112,339
	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	
その他のサービス活動外費用	3,474,926	3,241,888	233,038	
サービス活動外費用計（5）	3,474,926	3,241,888	233,038	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-719,749	-374,372	-345,377	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,630,805	-2,057,389	-3,573,416	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	36,237,000	1,469,000	34,768,000
	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	200,000	0	200,000
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	36,437,000	1,469,000	34,968,000
	費用			
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	9	2	7	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-3	-2	-1	
国庫補助金等特別積立金積立額	36,190,000	1,469,000	34,721,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	36,190,006	1,469,000	34,721,006	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	246,994	0	246,994	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-5,383,811	-2,057,389	-3,326,422	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	72,650,562	77,387,951	-4,737,389
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	67,266,751	75,330,562	-8,063,811
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	11,500,000	1,320,000	10,180,000
	その他の積立金積立額（16）	0	4,000,000	-4,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	78,766,751	72,650,562	6,116,189	