

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	253,527,583	242,336,963	11,190,620
	経常経費寄附金収益	743,280	827,200	-83,920
	その他の収益	2,425,049	1,891,385	533,664
	サービス活動収益計（１）	256,695,912	245,055,548	11,640,364
	費用			
	人件費	180,067,864	179,629,999	437,865
	事業費	21,623,218	21,655,311	-32,093
	事務費	11,299,025	12,350,703	-1,051,678
	減価償却費	16,644,495	14,388,896	2,255,599
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,907,480	-9,237,973	-669,507
	貸倒損失額	0		0
	貸倒引当金繰入	0		0
サービス活動増減の部	その他の費用	0	3,003	-3,003
	サービス活動費用計（２）	219,727,122	218,789,939	937,183
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	36,968,790	26,265,609	10,703,181
ス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	507,024	558,368	-51,344
	受取利息配当金収益	2,867	1,568	1,299
	サービス活動外収益計（４）	509,891	559,936	-50,045
	費用			
	支払利息	853,741	939,726	-85,985
ス活動増減の部	サービス活動外費用計（５）	853,741	939,726	-85,985
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-343,850	-379,790	35,940
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	36,624,940	25,885,819	10,739,121
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	15,711,000	2,378,000	13,333,000
	特別収益計（８）	15,711,000	2,378,000	13,333,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,711,000	2,378,000	13,333,000
特別増減の部	特別費用計（９）	15,711,000	2,378,000	13,333,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	36,624,940	25,885,819	10,739,121
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	45,151,793	38,265,974	6,885,819
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	81,776,733	64,151,793	17,624,940
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	73,000,000	19,000,000	54,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	28,776,733	45,151,793	-16,375,060