

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	154,747,275	142,807,270	11,940,005
	サービス活動収益計（1）	154,747,275	142,807,270	11,940,005
	費用			
	人件費	125,386,306	126,025,928	-639,622
	事業費	14,633,541	13,506,918	1,126,623
	事務費	8,722,566	8,973,158	-250,592
	減価償却費	7,993,698	7,657,365	336,333
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,922,800	-1,922,800	0
	貸倒損失額	0	0	0
貸倒引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	154,813,311	154,240,569	572,742	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-66,036	-11,433,299	11,367,263	
サービス活動外増減の部	収益			
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,288,885	2,190,090	98,795
	サービス活動外収益計（4）	2,288,885	2,190,090	98,795
	費用			
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,288,885	2,190,090	98,795	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,222,849	-9,243,209	11,466,058	
特別増減の部	収益			
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	7	-7
特別費用計（9）	0	7	-7	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-7	7	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,222,849	-9,243,216	11,466,065	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	36,230,989	55,474,205	-19,243,216
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	38,453,838	46,230,989	-7,777,151
	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）	0	10,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	38,453,838	36,230,989	2,222,849