

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）2022年 4月 1日（至）2023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	181,543,338	173,884,002	7,659,336
	経常経費寄附金収益	0	50,000	△50,000
	その他の収益	3,100	86,540	△83,440
	サービス活動収益計(1)	181,546,438	174,020,542	7,525,896
	費用			
	人件費	150,103,972	140,282,747	9,821,225
	事業費	13,205,891	10,373,375	2,832,516
	事務費	8,388,643	11,145,615	△2,756,972
減価償却費	8,054,745	8,390,095	△335,350	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,911,939	△4,294,406	382,467	
サービス活動費用計(2)	175,841,312	165,897,426	9,943,886	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,705,126	8,123,116	△2,417,990	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	借入金利息補助金収益	181,560	211,820	△30,260
	受取利息配当金収益	1,961	3,687	△1,726
	その他のサービス活動外収益	2,761,434	3,429,890	△668,456
	サービス活動外収益計(4)	2,944,955	3,645,397	△700,442
	費用			
	支払利息	181,560	211,820	△30,260
	その他のサービス活動外費用	4,504,405	2,285,890	2,218,515
	サービス活動外費用計(5)	4,685,965	2,497,710	2,188,255
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,741,010	1,147,687	△2,888,697	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,964,116	9,270,803	△5,306,687	
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	360,000	360,000	0
	特別収益計(8)	360,000	360,000	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	3	0	3	
特別費用計(9)	3	0	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	359,997	360,000	△3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,324,113	9,630,803	△5,306,690	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,598,497	68,827,694	△15,229,197
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,922,610	78,458,497	△20,535,887
	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)	2,360,000	24,860,000	△22,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,562,610	53,598,497	1,964,113