

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	158,133,100	139,747,519	18,385,581
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	158,133,100	139,747,519	18,385,581
	費用			
	人件費	127,080,106	107,523,032	19,557,074
	事業費	12,166,477	11,326,842	839,635
	事務費	7,450,720	7,766,399	-315,679
	減価償却費	5,718,055	5,261,331	456,724
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,039,172	-2,204,172	165,000
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	150,376,186	129,673,432	20,702,754	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,756,914	10,074,087	-2,317,173	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,431	5,990	-559
	その他のサービス活動外収益	1,457,641	1,298,879	158,762
	サービス活動外収益計（4）	1,463,072	1,304,869	158,203
	費用			
	支払利息	0	28,320	-28,320
その他のサービス活動外費用	1,446,000	1,278,879	167,121	
サービス活動外費用計（5）	1,446,000	1,307,199	138,801	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	17,072	-2,330	19,402	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,773,986	10,071,757	-2,297,771	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	41,608	6	41,602
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	165,000	-165,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	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）	41,608	165,006	-123,398	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-41,608	-165,006	123,398	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,732,378	9,906,751	-2,174,373	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	87,576,456	85,379,705	2,196,751
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	95,308,834	95,286,456	22,378
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	4,946,054	5,012,980	-66,926
	その他の積立金積立額（16）	13,266,054	12,722,980	543,074
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	86,988,834	87,576,456	-587,622	