

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	213,287,266	205,699,929	7,587,337
		経常経費寄附金収益	644,500	50,001	594,499
		サービス活動収益計(1)	213,931,766	205,749,930	8,181,836
	費用	人件費	171,815,675	171,500,902	314,773
		事業費	16,037,456	14,980,257	1,057,199
		事務費	7,797,301	7,435,223	362,078
		減価償却費	11,796,301	11,488,891	307,410
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,078,065	-6,096,816	18,751
		サービス活動費用計(2)	201,368,668	199,308,457	2,060,211
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,563,098	6,441,473	6,121,625
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	234,558	263,106	-28,548
		受取利息配当金収益	10,499	11,279	-780
		その他のサービス活動外収益	94,500	54,250	40,250
		サービス活動外収益計(4)	339,557	328,635	10,922
	費用	支払利息	234,558	263,106	-28,548
		サービス活動外費用計(5)	234,558	263,106	-28,548
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	104,999	65,529	39,470	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,668,097	6,507,002	6,161,095	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益		1,557,700	-1,557,700
		特別収益計(8)		1,557,700	-1,557,700
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		サービス区分間繰入金費用		1,557,700	-1,557,700
	特別費用計(9)	2	1,557,700	-1,557,698	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2		-2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,668,095	6,507,002	6,161,093	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	112,288,243	113,581,241	-1,292,998
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,956,338	120,088,243	4,868,095
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	2,500,000	1,000,000	1,500,000
		その他の積立金積立額(16)	15,800,000	8,800,000	7,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	111,656,338	112,288,243	-631,905