

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	141,862,930	144,090,120	-2,227,190
	経常経費寄附金収益	15,356	17,930	-2,574
	サービス活動収益計（1）	141,878,286	144,108,050	-2,229,764
	費用			
	人件費	121,429,412	112,359,299	9,070,113
	事業費	15,286,360	18,605,440	-3,319,080
	事務費	5,362,215	5,556,817	-194,602
	減価償却費	3,284,319	3,064,782	219,537
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-566,817	-434,768	-132,049
サービス活動費用計（2）	144,795,489	139,151,570	5,643,919	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,917,203	4,956,480	-7,873,683	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,914	1,916	-2
	その他のサービス活動外収益	2,339,194	2,237,158	102,036
	サービス活動外収益計（4）	2,341,108	2,239,074	102,034
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,129,609	2,037,158	92,451	
サービス活動外費用計（5）	2,129,609	2,037,158	92,451	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	211,499	201,916	9,583	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,705,704	5,158,396	-7,864,100	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	910,560	638,880	271,680
	特別収益計（8）	910,560	638,880	271,680
	費用			
	固定資産売却損・処分損	12	4	8
国庫補助金等特別積立金積立額	910,560	638,880	271,680	
特別費用計（9）	910,572	638,884	271,688	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-12	-4	-8	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,705,716	5,158,392	-7,864,108	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	35,043,576	31,885,184	3,158,392
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	32,337,860	37,043,576	-4,705,716
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	4,000,000	0	4,000,000
	その他の積立金積立額（16）	176	2,000,000	-1,999,824
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	36,337,684	35,043,576	1,294,108	