

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	94,018,651	89,460,880	4,557,771
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	94,018,651	89,460,880	4,557,771
	費用			
	人件費	72,966,212	69,606,145	3,360,067
	事業費	11,137,762	11,197,020	-59,258
	事務費	2,319,765	2,429,299	-109,534
	減価償却費	775,823	1,080,464	-304,641
国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,750	-51,116	9,366	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	87,157,812	84,261,812	2,896,000	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,860,839	5,199,068	1,661,771	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,501	1,978	-477
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	23,000	13,000	10,000
	サービス活動外収益計（4）	24,501	14,978	9,523
費用				
支払利息	0	0	0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	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）	24,501	14,978	9,523	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,885,340	5,214,046	1,671,294	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	250,000	-250,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	134,270	-134,270
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	384,270	-384,270
	費用			
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	250,000	-250,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	134,270	-134,270	
特別費用計（9）	0	384,270	-384,270	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,885,340	5,214,046	1,671,294	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額（12）	31,475,356	10,983,310	20,492,046
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	38,360,696	16,197,356	22,163,340
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	4,800,000	15,278,000	-10,478,000

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)
額の部	その他の積立金積立額（16）	4,500,000	0	4,500,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	38,660,696	31,475,356	7,185,340