

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	157,768,575	160,262,855	△2,494,280
		経常経費寄附金収益	10,000	8,000	2,000
		その他の収益	129,160	100	129,060
		サービス活動収益計(1)	157,907,735	160,270,955	△2,363,220
	費				
	用				
		人件費	132,828,145	129,128,403	3,699,742
		事業費	12,379,124	11,789,511	589,613
	事務費	8,713,438	10,056,699	△1,343,261	
	減価償却費	11,383,614	11,901,684	△518,070	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,494,180	△4,525,172	2,030,992	
	サービス活動費用計(2)	162,810,141	158,351,125	4,459,016	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,902,406	1,919,830	△6,822,236	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		借入金利息補助金収益	144,400	173,280	△28,880
		受取利息配当金収益	7,877	13,313	△5,436
		その他のサービス活動外収益	2,104,951	1,960,821	144,130
		サービス活動外収益計(4)	2,257,228	2,147,414	109,814
	費				
用					
	支払利息	187,150	224,580	△37,430	
	その他のサービス活動外費用	1,926,415	2,284,891	△358,476	
	サービス活動外費用計(5)	2,113,565	2,509,471	△395,906	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	143,663	△362,057	505,720	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,758,743	1,557,773	△6,316,516	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	216,000	216,000	0
		その他の特別収益	0	148,500	△148,500
		特別収益計(8)	216,000	364,500	△148,500
	費				
用					
	固定資産売却損・処分損	249,704	1,510,456	△1,260,752	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△1,072,992	1,072,992	
	国庫補助金等特別積立金積立額	843,700	0	843,700	
	特別費用計(9)	1,093,404	437,464	655,940	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△877,404	△72,964	△804,440	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,636,147	1,484,809	△7,120,956	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	89,200,939	78,932,130	10,268,809	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,564,792	80,416,939	3,147,853	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	9,000,000	△7,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	216,000	216,000	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	85,348,792	89,200,939	△3,852,147	