

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	464,083,205	471,373,990	-7,290,785
	経常経費寄附金収益	236,042	335,000	-98,958
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	464,319,247	471,708,990	-7,389,743
	費用			
	人件費	389,030,078	379,831,732	9,198,346
	事業費	51,162,148	53,087,412	-1,925,264
	事務費	30,090,822	27,638,162	2,452,660
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	28,898,357	30,765,886	-1,867,529
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,609,025	-11,609,025	0
	貸倒損失額	0		0
	貸倒引当金繰入	0		0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	487,572,380	479,714,167	7,858,213
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-23,253,133	-8,005,177	-15,247,956
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	101,040	126,300	-25,260
	受取利息配当金収益	1,918	1,776	142
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	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
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	24,277,569	27,863,337	-3,585,768
	サービス活動外収益計（４）	24,380,527	27,991,413	-3,610,886
	費用			
	支払利息	541,320	619,572	-78,252
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	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	6,672,835	6,863,834	-190,999
	サービス活動外費用計（５）	7,214,155	7,483,406	-269,251
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	17,166,372	20,508,007	-3,341,635
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-6,086,761	12,502,830	-18,589,591
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,420,000	8,420,000	0
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	8,420,000	8,420,000	0
	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	0	0
	災害損失	0	0	0

	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	8,420,000	8,420,000	0
	税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	2,333,239	20,922,830	-18,589,591
	法人税、住民税及び事業税（１２）	0	0	0
	法人税等調整額（１３）	0	0	0
	当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）	2,333,239	20,922,830	-18,589,591
	前期繰越活動増減差額（１５）	41,147,612	20,224,782	20,922,830
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	43,480,851	41,147,612	2,333,239
	基本金取崩額（１７）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１８）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１９）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	43,480,851	41,147,612	2,333,239