

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	106,827,386	113,073,738	-6,246,352
	経常経費寄附金収益	11,000	28,000	-17,000
	その他の収益	109,368	134,839	-25,471
	サービス活動収益計（1）	106,947,754	113,236,577	-6,288,823
	費用			
	人件費	78,076,653	83,597,178	-5,520,525
	事業費	11,030,626	11,278,691	-248,065
	事務費	5,417,148	8,656,588	-3,239,440
	減価償却費	7,289,501	7,856,232	-566,731
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,736,152	-2,992,157	256,005	
サービス活動費用計（2）	99,077,776	108,396,532	-9,318,756	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,869,978	4,840,045	3,029,933	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,916	46,226	-39,310
	その他のサービス活動外収益	895,307	1,020,350	-125,043
	サービス活動外収益計（4）	902,223	1,066,576	-164,353
費用				
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）	902,223	1,066,576	-164,353	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,772,201	5,906,621	2,865,580	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	306,292	387,920	-81,628
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	306,292	387,920	-81,628
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	306,292	387,920	-81,628	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計（9）	306,292	387,920	-81,628	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,772,201	5,906,621	2,865,580	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	64,692,393	69,685,772	-4,993,379
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	73,464,594	75,592,393	-2,127,799
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	11,500,000	10,900,000	600,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	61,964,594	64,692,393	-2,727,799