

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	取 益			
	保育事業収益	127,488,961	113,722,827	13,766,134
	サービス活動収益計（1）	127,488,961	113,722,827	13,766,134
	費用			
	人件費	92,943,034	83,512,076	9,430,958
	事業費	13,750,694	12,435,944	1,314,750
	事務費	6,541,754	7,189,873	-648,119
	減価償却費	4,049,586	4,040,318	9,268
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-319,631	-319,631	0
	貸倒損失額	0	0	0
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	50,700	-50,700	
サービス活動費用計（2）	116,965,437	106,909,280	10,056,157	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,523,524	6,813,547	3,709,977	
サービス活動外増減の部	取 益			
	受取利息配当金収益	2,232	2,636	-404
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	657,000	645,000	12,000
	サービス活動外収益計（4）	659,232	647,636	11,596
	費用			
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,045,240	633,000	412,240	
サービス活動外費用計（5）	1,045,240	633,000	412,240	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-386,008	14,636	-400,644	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,137,516	6,828,183	3,309,333	
特別増減の部	取 益			
	その他の特別収益	0	41,400	-41,400
	特別収益計（8）	0	41,400	-41,400
	費用			
固定資産売却損・処分損	4	0	4	
特別費用計（9）	4	0	4	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4	41,400	-41,404	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,137,512	6,869,583	3,267,929	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	2,707,116	5,837,533	-3,130,417
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	12,844,628	12,707,116	137,512
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	39,800,000	0	39,800,000
	その他の積立金積立額（16）	13,000,000	10,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	39,644,628	2,707,116	36,937,512