

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	123,150,271	107,347,360	15,802,911
	就労支援事業収益	0	0	0
	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）	123,150,271	107,347,360	15,802,911
	費用			
	人件費	94,791,137	92,847,830	1,943,307
	事業費	10,864,016	9,204,967	1,659,049
	事務費	15,016,341	6,563,280	8,453,061
減価償却費	4,905,282	4,856,431	48,851	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,232,208	-2,232,208	0	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	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）	123,344,568	111,240,300	12,104,268	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-194,297	-3,892,940	3,698,643	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	7,600	-7,600
	受取利息配当金収益	55,266	57,139	-1,873
	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
	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	3,055,180	945,600	2,109,580	
サービス活動外収益計（4）	3,110,446	1,010,339	2,100,107	
費用				
支払利息	0	7,600	-7,600	
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	20,228	34,073	-13,845	
サービス活動外費用計（5）	20,228	41,673	-21,445	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,090,218	968,666	2,121,552	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,895,921	-2,924,274	5,820,195	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	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）	0	0	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）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,895,921	-2,924,274	5,820,195	
繰越活動				
前期繰越活動増減差額（12）	35,353,973	39,278,647	-3,924,674	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	38,249,894	36,354,373	1,895,521	

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)
勘 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額（16）	4,000,200	1,000,400	2,999,800
	次期繰越活動増減差額（17） =（13） +（14） +（15） -（16）	39,249,694	35,353,973	3,895,721