

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	395,139,190	609,954,820	-214,815,630
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	41,775	0	41,775
	サービス活動収益計（1）	395,180,965	609,954,820	-214,773,855
	費用			
	人件費	303,239,185	305,620,701	-2,381,516
	事業費	62,057,885	59,727,208	2,330,677
	事務費	13,731,685	30,729,550	-16,997,865
	減価償却費	25,590,839	23,425,761	2,165,078
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,866,838	-11,801,494	-1,065,344	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	391,752,756	407,701,726	-15,948,970	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,428,209	202,253,094	-198,824,885	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,512	2,380	132
	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	6,016,860	5,099,350	917,510
	サービス活動外収益計（4）	6,019,372	5,101,730	917,642
	費用			
	支払利息	0	0	0
	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	0	0	0
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）	6,019,372	5,101,730	917,642	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,447,581	207,354,824	-197,907,243	
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	109,970	0	109,970
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	109,970	0	109,970
	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	13	965,732	-965,719	
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	188,355,000	-188,355,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	154,000	-154,000	
特別費用計（9）	13	189,474,732	-189,474,719	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	109,957	-189,474,732	189,584,689	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,557,538	17,880,092	-8,322,554	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	309,909,042	174,000,450	135,908,592
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	319,466,580	191,880,542	127,586,038
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	290,000,000	246,000,000	44,000,000
	その他の積立金積立額（16）	287,553,000	127,971,500	159,581,500
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	321,913,580	309,909,042	12,004,538	