

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	91,353,673	96,409,448	-5,055,775
	経常経費寄附金収益	0	150,000	-150,000
	その他の収益	12,404	11,475	929
	サービス活動収益計（1）	91,366,077	96,570,923	-5,204,846
	費用			
	人件費	83,048,265	84,549,117	-1,500,852
	事業費	7,687,976	7,134,729	553,247
	事務費	2,563,325	2,787,134	-223,809
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	1,467,750	1,428,322	39,428	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-594,536	-594,536	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）	94,172,780	95,304,766	-1,131,986	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,806,703	1,266,157	-4,072,860	
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	847	866	-19
	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	861,200	844,120	17,080
	サービス活動外収益計（4）	862,047	844,986	17,061
	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	
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	975,515	1,053,192	-77,677	
サービス活動外費用計（5）	975,515	1,053,192	-77,677	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-113,468	-208,206	94,738	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,920,171	1,057,951	-3,978,122	
特	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	

14 別 増 減 の 部	特別収益計 (8)	0	0	0
	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	7	-7
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	費用	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
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	0	7	-7	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	-7	7	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-2,920,171	1,057,944	-3,978,115	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	-11,420,662	-12,478,606	1,057,944
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-14,340,833	-11,420,662	-2,920,171
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	3,500,000	0	3,500,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-10,840,833	-11,420,662	579,829	