

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 | 587,877,803 | 571,156,080 | 16,721,723 |
| | 経常経費寄附金収益 | 2,616,000 | 2,552,000 | 64,000 |
| | サービス活動収益計（1） | 590,493,803 | 573,708,080 | 16,785,723 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 415,606,800 | 414,217,409 | 1,389,391 |
| | 事業費 | 53,160,019 | 45,351,411 | 7,808,608 |
| | 事務費 | 64,124,155 | 54,762,531 | 9,361,624 |
| | 減価償却費 | 53,541,032 | 54,321,023 | -779,991 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -15,676,756 | -13,508,704 | -2,168,052 |
| 貸倒損失額 | 0 | | 0 | |
| 貸倒引当金繰入 | 0 | | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計（2） | 570,755,250 | 555,143,670 | 15,611,580 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 19,738,553 | 18,564,410 | 1,174,143 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 2,593 | 1,830 | 763 |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 | 0 | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,347,095 | 3,849,072 | -501,977 |
| | サービス活動外収益計（4） | 3,349,688 | 3,850,902 | -501,214 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 5,087,515 | 3,821,027 | 1,266,488 |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 | 0 | | 0 |
| | その他のサービス活動外費用 | 2,661,136 | 2,967,200 | -306,064 |
| | サービス活動外費用計（5） | 7,748,651 | 6,788,227 | 960,424 |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -4,398,963 | -2,937,325 | -1,461,638 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 15,339,590 | 15,627,085 | -287,495 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 402,334,900 | 0 | 402,334,900 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 664,700 | 1,068,000 | -403,300 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 108,900 | -108,900 |
| | その他の特別収益 | 696,216 | 414,000 | 282,216 |
| | 特別収益計（8） | 403,695,816 | 1,590,900 | 402,104,916 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 13,653,417 | 0 | 13,653,417 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 402,334,900 | 0 | 402,334,900 |
| | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| 特別費用計（9） | 415,988,317 | 0 | 415,988,317 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -12,292,501 | 1,590,900 | -13,883,401 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 3,047,089 | 17,217,985 | -14,170,896 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 344,778,890 | 327,560,905 | 17,217,985 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 347,825,979 | 344,778,890 | 3,047,089 |
| | 基本金取崩額（14） | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | 14,400,000 | 0 | 14,400,000 |
| | 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） | 362,225,979 | 344,778,890 | 17,447,089 | |