

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			
	児童福祉事業収益	67,298,565	64,415,500	2,883,065
	保育事業収益	235,465,020	228,440,780	7,024,240
	経常経費寄附金収益	156,444	174,246	-17,802
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	302,920,029	293,030,526	9,889,503
	費用			
	人件費	226,341,870	215,903,787	10,438,083
	事業費	27,779,482	24,535,774	3,243,708
	事務費	35,136,694	29,272,976	5,863,718
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	12,593,102	12,665,721	-72,619
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,528,286	-11,018,475	490,189
	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）	291,322,862	271,359,783	19,963,079	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,597,167	21,670,743	-10,073,576	
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	3,524	3,549	-25
	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	4,868,457	4,334,863	533,594
	サービス活動外収益計（4）	4,871,981	4,338,412	533,569
	費用			
	支払利息	382,104	432,510	-50,406
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	1,839,000	1,767,500	71,500	
サービス活動外費用計（5）	2,221,104	2,200,010	21,094	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,650,877	2,138,402	512,475	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,248,044	23,809,145	-9,561,101	
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	600,000	-600,000
	特別収益計（8）	0	600,000	-600,000
	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	127,800	0	127,800	
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	1,500,000	2,500,000	-1,000,000	

	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	40,000	826,800	-786,800
	特別費用計(9)	1,667,800	3,326,800	-1,659,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,667,800	-2,726,800	1,059,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,580,244	21,082,345	-8,502,101
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	90,201,375	70,119,030	20,082,345
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	102,781,619	91,201,375	11,580,244
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	500,000	1,000,000	-500,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	102,281,619	90,201,375	12,080,244