

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 |