

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	85,483,109	75,677,633	9,805,476
	経常経費寄附金収益	0	5,000	-5,000
	その他の収益	5,000	0	5,000
	サービス活動収益計（1）	85,488,109	75,682,633	9,805,476
	費用			
	人件費	70,721,937	66,897,563	3,824,374
	事業費	9,613,447	8,972,397	641,050
	事務費	5,159,280	4,808,404	350,876
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	3,933,931	4,107,265	-173,334	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,356,742	-2,356,742	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	1,018,214	141,417	876,797	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	88,090,067	82,570,304	5,519,763	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,601,958	-6,887,671	4,285,713	
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	341	280	61
	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	70	70	0	
サービス活動外収益計（4）	411	350	61	
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	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）	411	350	61	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,601,547	-6,887,321	4,285,774	
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	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	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	0	0	0	
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	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,601,547	-6,887,321	4,285,774	

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)
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額（12）	-248,104	6,639,497	-6,887,601
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-2,849,651	-247,824	-2,601,827
基本金取崩額（14）	0	0	0
その他の積立金取崩額（15）	14,048,851	0	14,048,851
その他の積立金積立額（16）	10,000,341	280	10,000,061
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,198,859	-248,104	1,446,963