

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	168,442,344	205,487,679	-37,045,335
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	168,442,344	205,487,679	-37,045,335
	費用			
	人件費	149,160,923	168,930,529	-19,769,606
	事業費	18,891,899	23,435,346	-4,543,447
	事務費	9,465,949	13,141,622	-3,675,673
	減価償却費	7,165,917	6,380,391	785,526
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,210,161	-2,487,533	-722,628
サービス活動費用計(2)	181,474,527	209,400,355	-27,925,828	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-13,032,183	-3,912,676	-9,119,507	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,510	2,329	-819
	その他のサービス活動外収益	1,935,452	2,324,400	-388,948
	サービス活動外収益計(4)	1,936,962	2,326,729	-389,767
	費用			
	支払利息	13,500	16,200	-2,700
その他のサービス活動外費用	157,697	164,206	-6,509	
サービス活動外費用計(5)	171,197	180,406	-9,209	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,765,765	2,146,323	-380,558	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-11,266,418	-1,766,353	-9,500,065	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	858,240	-858,240
	特別収益計(8)	0	858,240	-858,240
	費用			
	固定資産売却損・処分損	342,167	1	342,166
国庫補助金等特別積立金積立額	0	858,240	-858,240	
特別費用計(9)	342,167	858,241	-516,074	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-342,167	-1	-342,166	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-11,608,585	-1,766,354	-9,842,231	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,937,606	39,703,960	-1,766,354
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	26,329,021	37,937,606	-11,608,585
	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)	2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	24,329,021	37,937,606	-13,608,585