

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	8,221,194	8,394,499	-173,305
	保育事業収益	101,763,626	108,014,662	-6,251,036
	その他の収益	299	654	-355
	サービス活動収益計（1）	109,985,119	116,409,815	-6,424,696
	費用			
	人件費	92,208,283	88,704,724	3,503,559
	事業費	10,914,058	9,750,586	1,163,472
	事務費	3,934,117	4,000,190	-66,073
	減価償却費	2,048,329	1,681,990	366,339
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-239,279	-160,800	-78,479
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	108,865,508	103,976,690	4,888,818	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,119,611	12,433,125	-11,313,514	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	208	0	208
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	925,120	1,023,949	-98,829
	サービス活動外収益計（4）	925,328	1,023,949	-98,621
	費用			
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,885,585	0	1,885,585	
サービス活動外費用計（5）	1,885,585	0	1,885,585	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-960,257	1,023,949	-1,984,206	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	159,354	13,457,074	-13,297,720	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	992,950	1,125,815	-132,865
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	992,950	1,125,815	-132,865
	費用			
	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	992,950	1,125,815	-132,865
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	992,950	1,125,815	-132,865	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	159,354	13,457,074	-13,297,720	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	34,083,175	20,626,330	13,456,845
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	34,242,529	34,083,404	159,125
	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）	22,000,160	229	21,999,931
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	12,242,369	34,083,175	-21,840,806