

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	87,889,820	95,270,610	-7,380,790
	経常経費寄附金収益	186,030	186,030	0
	サービス活動収益計（1）	88,075,850	95,456,640	-7,380,790
	費用			
	人件費	73,073,307	78,854,974	-5,781,667
	事業費	12,535,043	12,661,121	-126,078
	事務費	5,849,153	4,204,086	1,645,067
	減価償却費	6,069,245	6,080,636	-11,391
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,467,219	-1,467,219	0
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	96,059,529	100,333,598	-4,274,069	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,983,679	-4,876,958	-3,106,721	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	796	825	-29
	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	2,460,493	2,571,270	-110,777
	サービス活動外収益計（4）	2,461,289	2,572,095	-110,806
	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	2,299,000	2,375,000	-76,000	
サービス活動外費用計（5）	2,299,000	2,375,000	-76,000	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	162,289	197,095	-34,806	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,821,390	-4,679,863	-3,141,527	
特別増減の部	収益			
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	247,076	0	247,076
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	247,076	0	247,076	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-247,076	0	-247,076	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-8,068,466	-4,679,863	-3,388,603	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	38,758,409	43,438,272	-4,679,863
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	30,689,943	38,758,409	-8,068,466
	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）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	30,689,943	38,758,409	-8,068,466