

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 | 162,184,012 | 158,059,380 | 4,124,632 |
| | その他の収益 | 580,442 | 113,878 | 466,564 |
| | サービス活動収益計（1） | 162,764,454 | 158,173,258 | 4,591,196 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 127,060,643 | 123,831,841 | 3,228,802 |
| | 事業費 | 17,652,687 | 16,293,794 | 1,358,893 |
| | 事務費 | 10,549,226 | 10,252,814 | 296,412 |
| | 減価償却費 | 18,257,244 | 18,866,176 | -608,932 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -10,806,718 | -10,987,196 | 180,478 |
| その他の費用 | 147,236 | 18,558 | 128,678 | |
| サービス活動費用計（2） | 162,860,318 | 158,275,987 | 4,584,331 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -95,864 | -102,729 | 6,865 | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 692 | 826 | -134 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,106,620 | 2,102,140 | 4,480 |
| | サービス活動外収益計（4） | 2,107,312 | 2,102,966 | 4,346 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 125,245 | 135,000 | -9,755 |
| その他のサービス活動外費用 | 1,647,120 | 1,809,240 | -162,120 | |
| サービス活動外費用計（5） | 1,772,365 | 1,944,240 | -171,875 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 334,947 | 158,726 | 176,221 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 239,083 | 55,997 | 183,086 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 400,000 | -400,000 |
| | 特別収益計（8） | 0 | 400,000 | -400,000 |
| | 費用 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 400,000 | -400,000 | |
| 特別費用計（9） | 0 | 400,000 | -400,000 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 239,083 | 55,997 | 183,086 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 36,403,567 | 36,347,570 | 55,997 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 36,642,650 | 36,403,567 | 239,083 |
| | 基本金取崩額（14） | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| | 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） | 46,642,650 | 36,403,567 | 10,239,083 |