

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) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	624,743,144	592,729,672	32,013,472
	その他の収益	17,340	31,740	△14,400
	サービス活動収益計(1)	624,760,484	592,761,412	31,999,072
	費用			
	人件費	515,431,114	490,677,887	24,753,227
	事業費	49,006,741	45,229,114	3,777,627
	事務費	35,973,974	27,126,398	8,847,576
	減価償却費	39,074,972	38,882,962	192,010
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,615,634	△11,560,789	△54,845
サービス活動費用計(2)	627,871,167	590,355,572	37,515,595	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,110,683	2,405,840	△5,516,523	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	496,106	544,442	△48,336
	受取利息配当金収益	103,284	112,382	△9,098
	その他のサービス活動外収益	8,677,967	7,756,966	921,001
	サービス活動外収益計(4)	9,277,357	8,413,790	863,567
	費用			
	支払利息	560,174	613,986	△53,812
	その他のサービス活動外費用	7,997,611	8,454,595	△456,984
	サービス活動外費用計(5)	8,557,785	9,068,581	△510,796
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	719,572	△654,791	1,374,363
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,391,111	1,751,049	△4,142,160	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	94,081,000	1,044,000	93,037,000
	その他の特別収益	3,681,825	0	3,681,825
	特別収益計(8)	97,762,825	1,044,000	96,718,825
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	45,259	△45,255
国庫補助金等特別積立金積立額	93,037,000	0	93,037,000	
特別費用計(9)	93,037,004	45,259	92,991,745	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,725,821	998,741	3,727,080	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,334,710	2,749,790	△415,080	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	216,282,850	224,077,060	△7,794,210
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	218,617,560	226,826,850	△8,209,290
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	119,023,000	0	119,023,000
	その他の積立金積立額(16)	13,544,000	10,544,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	324,096,560	216,282,850	107,813,710