

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	306,763,572	286,873,899	19,889,673
	障害福祉サービス等事業収益	319,744,529	314,797,926	4,946,603
	経常経費寄附金収益	133,000	1,223,000	-1,090,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	626,641,101	602,894,825	23,746,276
	費用			
	人件費	373,831,396	364,225,109	9,606,287
	事業費	84,753,007	82,488,425	2,264,582
	事務費	72,024,909	85,025,035	-13,000,126
減価償却費	43,900,726	44,039,585	-138,859	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,409,473	-16,832,952	-576,521	
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）	557,100,565	558,945,202	-1,844,637	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	69,540,536	43,949,623	25,590,913	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,974	20,958	-16,984
	その他のサービス活動外収益	5,332,918	3,858,187	1,474,731
	サービス活動外収益計（4）	5,336,892	3,879,145	1,457,747
	費用			
支払利息	1,624,808	1,511,153	113,655	
その他のサービス活動外費用	1,594,667	1,906,800	-312,133	
サービス活動外費用計（5）	3,219,475	3,417,953	-198,478	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,117,417	461,192	1,656,225	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	71,657,953	44,410,815	27,247,138	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	45,580,000	1,545,035	44,034,965
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	45,580,000	1,545,035	44,034,965
費用				
固定資産売却損・処分損	63,306	0	63,306	
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	45,580,000	1,545,035	44,034,965	
特別費用計（9）	45,643,306	1,545,035	44,098,271	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-63,306	0	-63,306	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	71,594,647	44,410,815	27,183,832	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	542,845,285	488,884,470	53,960,815
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	614,439,932	533,295,285	81,144,647
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	40,000,000	9,550,000	30,450,000
	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）	654,439,932	542,845,285	111,594,647