

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	児童福祉事業収益			
		保育事業収益	182,505,800	178,344,860	4,160,940
	益	補助金事業収益	1,722,000	785,000	937,000
		経常経費寄附金収益	3,000,000		3,000,000
		サービス活動収益計(1)	187,227,800	179,129,860	8,097,940
	費	人件費	162,608,324	156,294,695	6,313,629
	用	事業費	17,303,219	16,299,769	1,003,450
	事務費	8,326,728	12,013,241	-3,686,513	
	減価償却費	9,578,419	11,010,737	-1,432,318	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,694,983	-3,694,983		
	サービス活動費用計(2)	194,121,707	191,923,459	2,198,248	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,893,907	-12,793,599	5,899,692	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	1,447	1,800	-353
	益	その他のサービス活動外収益	2,640,000	2,790,340	-150,340
		サービス活動外収益計(4)	2,641,447	2,792,140	-150,693
	費	支払利息		4,829,710	-4,829,710
用	雑損失				
	サービス活動外費用計(5)		4,829,710	-4,829,710	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,641,447	-2,037,570	4,679,017	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,252,460	-14,831,169	10,578,709	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
	益	固定資産売却益		20,000	-20,000
		サービス区分間繰入金収益			
		退職給与引当金戻入益		227,800	-227,800
	特別収益計(8)		247,800	-247,800	
費	基本金組入額				
用	固定資産売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	サービス区分間繰入金費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		247,800	-247,800	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,252,460	-14,583,369	10,330,909	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	35,347,673	49,931,042	-14,583,369
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,095,213	35,347,673	-4,252,460
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,095,213	35,347,673	-4,252,460	