

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	147,092,700	147,373,220	-280,520
	学童保育事業収益	13,435,916	13,694,482	-258,566
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	146,290	16,000	130,290
	サービス活動収益計（1）	160,674,906	161,083,702	-408,796
	費用			
	人件費	123,002,467	121,883,571	1,118,896
	事業費	20,750,636	21,125,784	-375,148
	事務費	7,048,355	9,752,404	-2,704,049
減価償却費	8,012,837	8,256,958	-244,121	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,332,736	-4,332,736	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	154,481,559	156,685,981	-2,204,422	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,193,347	4,397,721	1,795,626	
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	3,793	2,345	1,448
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,055,250	1,076,600	-21,350
サービス活動外収益計（4）	1,059,043	1,078,945	-19,902	
費用				
支払利息	9,246	9,961	-715	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	910,250	905,850	4,400	
サービス活動外費用計（5）	919,496	915,811	3,685	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	139,547	163,134	-23,587	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,332,894	4,560,855	1,772,039	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	107,730	0	107,730
	特別収益計（8）	107,730	0	107,730
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	3	0	3	
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	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	3	0	3	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	107,727	0	107,727	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,440,621	4,560,855	1,879,766	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	84,572,027	86,011,172	-1,439,145
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	91,012,648	90,572,027	440,621
	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）	7,000,000	6,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	84,012,648	84,572,027	-559,379