

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			
	児童福祉事業収益	40,318,066	31,031,313	9,286,753
	保育事業収益	150,116,650	165,248,628	-15,131,978
	経常経費寄附金収益	30,000	142,500	-112,500
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	190,464,716	196,422,441	-5,957,725
	費用			
	人件費	163,519,218	156,817,752	6,701,466
	事業費	18,146,012	16,764,874	1,381,138
	事務費	15,501,892	11,955,405	3,546,487
	減価償却費	4,390,487	3,585,435	805,052
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,335,373	-1,019,696	-315,677
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	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）	200,222,236	188,103,770	12,118,466	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-9,757,520	8,318,671	-18,076,191	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,105	10,803	1,302
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,406,013	1,867,660	538,353
	サービス活動外収益計（4）	2,418,118	1,878,463	539,655
	費用			
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,294,000	1,183,000	111,000	
サービス活動外費用計（5）	1,294,000	1,183,000	111,000	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,124,118	695,463	428,655	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,633,402	9,014,134	-17,647,536	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,395,000	833,000	3,562,000
	特別収益計（8）	4,395,000	833,000	3,562,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	60,328	-60,326
	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	4,395,000	833,000	3,562,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	4,395,002	893,328	3,501,674	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	-60,328	60,326	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-8,633,404	8,953,806	-17,587,210	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	39,664,426	33,710,668	5,953,758
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	31,031,022	42,664,474	-11,633,452
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金積立額（16）	7,500,048	3,000,048	4,500,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	43,530,974	39,664,426	3,866,548	