

理事長	園長		

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)	備考	
サービス活動増減の部	収	0072 保育事業収益	138,505,330	118,551,099	19,954,231	
		0089 経常経費寄附金収益				
		0090 その他の収益				
		サービス活動収益計(1)	138,505,330	118,551,099	19,954,231	
	費	0015 人件費	100,235,254	93,977,031	6,258,223	
		0016 事業費	13,617,456	11,806,188	1,811,268	
		0017 事務費	12,063,899	5,343,839	6,720,060	
		0027 減価償却費	14,416,628	16,075,376	-1,658,748	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,023,019	-11,029,441	1,006,422	
		0029 徴収不能額				
	0030 徴収不能引当金繰入					
	サービス活動費用計(2)	130,310,218	116,172,993	14,137,225		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,195,112	2,378,106	5,817,006		
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	130,374	63,074	67,300	
		0093 受取利息配当金収益	467	466	1	
		0094 有価証券評価益				
		0095 有価証券売却益				
		0096 投資有価証券評価益				
		0097 投資有価証券売却益				
		0098 その他のサービス活動外収益	969,105	885,342	83,763	
		サービス活動外収益計(4)	1,099,946	948,882	151,064	
	費	0033 支払利息	486,183	415,013	71,170	
		0034 有価証券評価損				
	0035 有価証券売却損					
	0036 投資有価証券評価損					
	0037 投資有価証券売却損					
	0038 その他のサービス活動外費用	897,600	830,800	66,800		
	サービス活動外費用計(5)	1,383,783	1,245,813	137,970		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-283,837	-296,931	13,094		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,911,275	2,081,175	5,830,100		
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	3,968,000	4,278,000	-310,000	
		0101 施設整備等寄附金収益				
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		0103 固定資産受贈額				
		0104 固定資産売却益				
		0107 サービス区分間繰入金収益				
		0110 サービス区分間固定資産移管収益				
		0111 その他の特別収益				
		特別収益計(8)	3,968,000	4,278,000	-310,000	
	費	0040 基本金組入額				
	0041 資産評価損					
	0042 固定資産売却損・処分損		1	-1		
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,968,000	4,278,000	-310,000		
	0048 サービス区分間繰入金費用					
	0051 サービス区分間固定資産移管費用					
	0052 その他の特別損失					
	特別費用計(9)	3,968,000	4,278,001	-310,001		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	1		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,911,275	2,081,174	5,830,101		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,297,527	10,216,353	-918,826	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,208,802	12,297,527	4,911,275	
		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)	3,000,000	3,000,000		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,208,802	9,297,527	4,911,275	