

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	2,117,701,230	1,977,284,917	140,416,313
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	2,117,701,230	1,977,284,917	140,416,313
	費用			
	人件費	1,399,319,968	1,338,601,105	60,718,863
	事業費	180,259,180	170,526,859	9,732,321
	事務費	306,536,483	273,981,153	32,555,330
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	58,445,216	61,456,569	-3,011,353	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,380,231	-22,341,723	961,492	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	148,515	318,885	-170,370	
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）	1,923,329,131	1,822,542,848	100,786,283	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	194,372,099	154,742,069	39,630,030	
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	20,017	19,749	268
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	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	29,344,740	33,868,696	-4,523,956	
サービス活動外収益計（4）	29,364,757	33,888,445	-4,523,688	
費用				
支払利息	1,650,591	1,969,845	-319,254	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
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	19,650,807	18,175,080	1,475,727	
サービス活動外費用計（5）	21,301,398	20,144,925	1,156,473	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,063,359	13,743,520	-5,680,161	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	202,435,458	168,485,589	33,949,869	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	135,699,575	4,283,950	131,415,625
	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	148,515	170,370	-21,855
	特別収益計（8）	135,848,090	4,454,320	131,393,770
	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	116,607	156,862	-40,255	
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	135,699,575	4,283,950	131,415,625	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	135,816,182	4,440,812	131,375,370	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	31,908	13,508	18,400	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	202,467,366	168,499,097	33,968,269	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,097,428,098	1,005,929,001	91,499,097
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,299,895,464	1,174,428,098	125,467,366
	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）	127,000,000	77,000,000	50,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,172,895,464	1,097,428,098	75,467,366	