

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	児童福祉事業収益	0	0	0
	放課後児童健全育成事業	6,502,065	7,735,800	-1,233,735
	保育事業収益	118,439,886	120,643,458	-2,203,572
	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）	124,941,951	128,379,258	-3,437,307
	人件費	99,232,510	100,049,980	-817,470
	事業費	13,508,309	15,631,870	-2,123,561
	事務費	9,103,997	11,815,618	-2,711,621
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	5,569,242	6,022,999	-453,757
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-430,454	-430,455	1
	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）	126,983,604	133,090,012	-6,106,408	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,041,653	-4,710,754	2,669,101	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	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	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	支払利息	0	0	0
	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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,041,653	-4,710,754	2,669,101	
特別増	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
	積み立て預金積立額	0	0	0
	その他の特別収益	0	113,440	-113,440
	特別収益計（8）	0	113,440	-113,440
基本金組入額	0	0	0	

減 の 部	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	8	0	8
	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
	積み立て預金積立額	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	8	0	8
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-8	113,440	-113,448
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,041,661	-4,597,314	2,555,653	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	27,502,753	32,100,067	-4,597,314
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	25,461,092	27,502,753	-2,041,661
	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）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	25,461,092	27,502,753	-2,041,661	