

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              | 129,307,345 | 117,676,064 | 11,631,281 |
|  | 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)        | 129,307,345 | 117,676,064 | 11,631,281 |
|  | 費用                  |             |             |            |
|  | 人件費                 | 97,572,932  | 88,498,511  | 9,074,421  |
|  | 事業費                 | 13,325,973  | 12,520,754  | 805,219    |
|  | 事務費                 | 6,744,003   | 7,499,991   | -755,988   |
|  | 減価償却費               | 3,855,529   | 3,825,577   | 29,952     |
|  | 費用                  |             |             |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                             | 0                   | 0           | 0           |            |
| 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)                               | 121,498,437         | 112,344,833 | 9,153,604   |            |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)                  | 7,808,908           | 5,331,231   | 2,477,677   |            |
| 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           | 2,212       | 2,392       | -180       |
|  | 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       | 746,782     | 660,676     | 86,106     |
| サービス活動外収益計(4)                              | 748,994             | 663,068     | 85,926      |            |
| 費用   |                     |             |             |            |
| 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                              | 650,100             | 562,700     | 87,400      |            |
| サービス活動外費用計(5)                              | 650,100             | 562,700     | 87,400      |            |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)                 | 98,894              | 100,368     | -1,474      |            |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)                      | 7,907,802           | 5,431,599   | 2,476,203   |            |
| 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            | 0           | 0           | 0          |
|  | 特別収益計(8)            | 0           | 0           | 0          |
|  | 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                                | 0                   | 2           | -2          |            |
| 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)                                   | 0                   | 2           | -2          |            |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | 0                   | -2          | 2           |            |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | 7,907,802           | 5,431,597   | 2,476,205   |            |
| 前期繰越活動増減差額(12)                             | 68,556,626          | 62,025,029  | 6,531,597   |            |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | 76,464,428          | 67,456,626  | 9,007,802   |            |
| 基本金取崩額(14)                                 | 0                   | 0           | 0           |            |
| その他の積立金取崩額(15)                             | 0                   | 6,600,000   | -6,600,000  |            |
| その他の積立金積立額(16)                             | 8,000,000           | 5,500,000   | 2,500,000   |            |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 68,464,428          | 68,556,626  | -92,198     |            |