

## 法人単位事業活動計算書 第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目名		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収	111 保育事業収益	104,011,811	113,977,350	-9,965,539
		112 経常経費寄付金収益	0	0	0
		113 その他の収益	0	4,263,735	-4,263,735
	益	99 サービス活動収益計 (1)	104,011,811	118,241,085	-14,229,274
	費	211 人件費	87,198,694	96,472,073	-9,273,379
		212 事業費	7,919,498	8,662,961	-743,463
		213 事務費	4,207,708	4,101,179	106,529
		214 減価償却費	9,011,941	9,141,228	-129,287
		215 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,457,808	-3,663,165	205,357
		216 徴収不能額	0	0	0
用	217 徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	99 サービス活動費用計 (2)	104,880,033	114,714,276	-9,834,243	
	88 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-868,222	3,526,809	-4,395,031	
サービス活動外増減の部	収	311 借入金利息補助金収益	0	0	0
		312 受取利息配当金収益	39,163	51,650	-12,487
		313 有価証券評価益	0	0	0
		314 有価証券売却益	0	0	0
		315 投資有価証券評価益	0	0	0
		316 投資有価証券売却益	0	0	0
		317 その他のサービス活動外収益	10,000	1,800	8,200
	益	99 サービス活動外収益計 (4)	49,163	53,450	-4,287
	費	321 支払利息	73,061	129,093	-56,032
		322 有価証券評価損	0	0	0
	323 有価証券売却損	0	0	0	
	324 投資有価証券評価損	0	0	0	
	325 投資有価証券売却損	0	0	0	
用	326 その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	99 サービス活動外費用計 (5)	73,061	129,093	-56,032	
	88 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-23,898	-75,643	51,745	
	77 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-892,120	3,451,166	-4,343,286	

## 法人単位事業活動計算書 第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目名		本年度決算	前年度決算	増 減
特 別 増 減 の 費 用	411 施設整備等補助金収益	0	0	0
	412 施設整備等寄付金収益	0	0	0
	413 長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	414 固定資産受贈額	0	0	0
	415 固定資産売却益	0	0	0
	416 事業区分間繰入金収益	0	0	0
	417 拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	418 サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	419 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	420 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	421 その他の特別収益	0	0	0
	99 特別収益計 (8)	0	0	0
	431 基本金組入額	0	0	0
432 固定資産売却損・処分損	3	0	3	
433 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
434 国庫補助金等特別積立金積立額	0	300,000	-300,000	
435 災害損失	0	0	0	
436 事業区分間繰入金費用	0	0	0	
437 拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
438 サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
439 事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
440 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
441 その他の特別損失	0	0	0	
99 特別費用計 (9)	3	300,000	-299,997	
88 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-3	-300,000	299,997	
77 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-892,123	3,151,166	-4,043,289	
66 前期繰越活動増減差額 (12)	63,635,171	60,484,005	3,151,166	
55 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	62,743,048	63,635,171	-892,123	
511 基本金取崩額 (14)	0	0	0	
513 その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
514 その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
515 調整額 (17)	0	0	0	
99 次期繰越活動増減差額				
88 (18)=(13)+(14)+(15)-(16)-(17)	62,743,048	63,635,171	-892,123	