

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                    | 130,866,186 | 130,866,186 | 0         |
|                                    | 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）              | 130,866,186 | 130,866,186 | 0         |
|                                    | 費用                        |             |             |           |
|                                    | 人件費                       | 107,725,916 | 107,725,916 | 0         |
|                                    | 事業費                       | 12,956,939  | 12,956,939  | 0         |
|                                    | 事務費                       | 9,963,439   | 9,963,439   | 0         |
|                                    | 減価償却費                     | 5,633,589   | 5,633,589   | 0         |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | -2,237,797  | -2,237,797  | 0         |
| 貸倒損失額                              | 0                         | 0           | 0           |           |
| 貸倒引当金繰入                            | 0                         | 0           | 0           |           |
| サービス活動費用計（2）                       | 134,042,086               | 134,042,086 | 0           |           |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）              | -3,175,900                | -3,175,900  | 0           |           |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |             |             |           |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 7,391       | 7,391       | 0         |
|                                    | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益       | 0           | 0           | 0         |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 1,614,644   | 1,614,644   | 0         |
|                                    | サービス活動外収益計（4）             | 1,622,035   | 1,622,035   | 0         |
|                                    | 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         |
|                                    | その他のサービス活動外費用             | 1,245,406   | 1,245,406   | 0         |
|                                    | サービス活動外費用計（5）             | 1,245,406   | 1,245,406   | 0         |
|                                    | サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）    | 376,629     | 376,629     | 0         |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）                  | -2,799,271                | -2,799,271  | 0           |           |
| 特別増減の部                             | 収益                        |             |             |           |
|                                    | 施設整備等補助金収益                | 330,000     | 330,000     | 0         |
|                                    | 施設整備等寄附金収益                | 0           | 0           | 0         |
|                                    | 固定資産売却益                   | 0           | 0           | 0         |
|                                    | サービス区分間繰入金収益              | 0           | 0           | 0         |
|                                    | 特別収益計（8）                  | 330,000     | 330,000     | 0         |
|                                    | 費用                        |             |             |           |
|                                    | 基本金組入額                    | 0           | 0           | 0         |
|                                    | 固定資産売却損・処分損               | 5           | 5           | 0         |
|                                    | 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            | 330,000     | 330,000     | 0         |
| サービス区分間繰入金費用                       | 0                         | 0           | 0           |           |
| 特別費用計（9）                           | 330,005                   | 330,005     | 0           |           |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）                 | -5                        | -5          | 0           |           |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）              | -2,799,276                | -2,799,276  | 0           |           |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額（12）            | 33,156,264  | 33,156,264  | 0         |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 30,356,988  | 30,356,988  | 0         |
|                                    | 基本金取崩額（14）                | 0           | 0           | 0         |
|                                    | その他の積立金取崩額（15）            | 2,745,000   | 2,745,000   | 0         |
|                                    | その他の積立金積立額（16）            | 2,000,000   | 2,000,000   | 0         |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 31,101,988                | 31,101,988  | 0           |           |