

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                          | 695,686,885 | 650,370,917 | 45,315,968   |
|                        | サービス活動収益計（１）                       | 695,686,885 | 650,370,917 | 45,315,968   |
|                        | 費用 人件費                             | 449,661,114 | 431,074,480 | 18,586,634   |
|                        | 事業費                                | 90,462,575  | 83,823,945  | 6,638,630    |
|                        | 事務費                                | 87,190,814  | 70,445,089  | 16,745,725   |
|                        | 減価償却費                              | 38,504,809  | 29,761,978  | 8,742,831    |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -18,172,943 | -15,012,638 | -3,160,305   |
|                        | 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）                       | 647,646,369 | 600,092,854 | 47,553,515   |
| サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  |                                    | 48,040,516  | 50,278,063  | -2,237,547   |
| サービス活動外増減の部            | 収益 受取利息配当金収益                       | 5,430       | 3,703       | 1,727        |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 5,930,717   | 5,872,730   | 57,987       |
|                        | サービス活動外収益計（４）                      | 5,936,147   | 5,876,433   | 59,714       |
|                        | 費用 支払利息                            | 2,011,212   | 1,723,491   | 287,721      |
|                        | その他のサービス活動外費用                      | 20,340      | 900         | 19,440       |
|                        | サービス活動外費用計（５）                      | 2,031,552   | 1,724,391   | 307,161      |
| サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） |                                    | 3,904,595   | 4,152,042   | -247,447     |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）      |                                    | 51,945,111  | 54,430,105  | -2,484,994   |
| 特別増減の部                 | 収益 施設整備等補助金収益                      | 124,421,000 | 225,315,137 | -100,894,137 |
|                        | 特別収益計（８）                           | 124,421,000 | 225,315,137 | -100,894,137 |
|                        | 費用 固定資産売却損・処分損                     | 74,964,673  | 3           | 74,964,670   |
|                        | 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                     | 124,421,000 | 124,162,137 | 258,863      |
|                        | 特別費用計（９）                           | 199,385,673 | 124,162,140 | 75,223,533   |
| 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）     |                                    | -74,964,673 | 101,152,997 | -176,117,670 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）  |                                    | -23,019,562 | 155,583,102 | -178,602,664 |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額（１２）                     | 274,775,200 | 117,192,098 | 157,583,102  |
|                        | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | 251,755,638 | 272,775,200 | -21,019,562  |
|                        | 基本金取崩額（１４）                         | 0           | 0           | 0            |
|                        | その他の積立金取崩額（１５）                     | 0           | 37,000,000  | -37,000,000  |
|                        | その他の積立金積立額（１６）                     | 35,000,000  | 35,000,000  | 0            |
|                        | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | 216,755,638 | 274,775,200 | -58,019,562  |