

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	児童福祉事業収益	317,931,606	307,469,448	10,462,158
		保育事業収益	101,489,775	102,587,496	-1,097,721
		経常経費寄附金収益	3,214,400	1,776,743	1,437,657
		サービス活動収益計(1)	422,635,781	411,833,687	10,802,094
	費用	人件費	290,944,875	265,617,214	25,327,661
		事業費	53,860,422	50,261,465	3,598,957
		事務費	14,503,325	13,552,549	950,776
	減価償却費	26,024,038	25,678,356	345,682	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,826,525	-11,971,618	145,093	
	サービス活動費用計(2)	373,506,135	343,137,966	30,368,169	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,129,646	68,695,721	-19,566,075	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,596	23,506	-8,910
		その他のサービス活動外収益	4,030,389	4,089,671	-59,282
		サービス活動外収益計(4)	4,044,985	4,113,177	-68,192
	費用	支払利息	198,176	229,065	-30,889
		その他のサービス活動外費用	3,509,930	3,577,240	-67,310
	サービス活動外費用計(5)	3,708,106	3,806,305	-98,199	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	336,879	306,872	30,007	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,466,525	69,002,593	-19,536,068	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,428,571	-1,428,571
		その他の特別収益	1		1
		特別収益計(8)	1	1,428,571	-1,428,570
	費用	固定資産売却損・処分損	6	3	3
		国庫補助金等特別積立金積立額		946,440	-946,440
	特別費用計(9)	6	946,443	-946,437	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5	482,128	-482,133	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,466,520	69,484,721	-20,018,201	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	295,879,706	217,704,998	78,174,708
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	345,346,226	287,189,719	58,156,507
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		46,090,000	-46,090,000
		施設整備等積立金取崩額		46,090,000	-46,090,000
		その他の積立金積立額(16)	80,000,012	37,400,013	42,599,999
		人件費積立金積立額	20,000,000	10,000,000	10,000,000
		施設整備等積立金積立額	60,000,000	20,000,000	40,000,000
		保育所施設・設備積立金積立額		7,400,000	-7,400,000
		天心太鼓積立金積立額	4	4	
	運営寄付金積立金積立額	8	9	-1	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	265,346,214	295,879,706	-30,533,492	