

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	211,975,064	201,676,146	10,298,918
	その他の事業収益	0	0	0
	市立病院内保育所受託事業収益	62,499,800	60,387,960	2,111,840
	市立病院院内保育所受託事業収益	0	0	0
	小規模保育事業連携収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	171,600	0	171,600
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	274,646,464	262,064,106	12,582,358
	費用			
	人件費	206,084,375	184,096,174	21,988,201
	事業費	29,454,238	26,579,187	2,875,051
	事務費	15,140,595	13,916,853	1,223,742
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	18,590,664	15,531,029	3,059,635	
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）	269,269,872	240,123,243	29,146,629	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,376,592	21,940,863	-16,564,271	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	97,408	108,703	-11,295
	受取利息配当金収益	1,188	1,259	-71
	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	4,222,170	3,719,230	502,940
	サービス活動外収益計（4）	4,320,766	3,829,192	491,574
	費用			
	支払利息	583,412	650,121	-66,709
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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	583,412	650,121	-66,709	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,737,354	3,179,071	558,283	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,113,946	25,119,934	-16,005,988	
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	106,000	-106,000
	固定資産売却益	220,640	0	220,640
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	220,640	106,000	114,640
	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	829,400	-829,400	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-5,422,207	-5,422,207	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）	-5,422,207	-4,592,807	-829,400	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	5,642,847	4,698,807	944,040	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	14,756,793	29,818,741	-15,061,948	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	131,109,610	101,290,869	29,818,741
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	145,866,403	131,109,610	14,756,793
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	145,866,403	131,109,610	14,756,793	