

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	623,856,943	569,756,345	54,100,598
	みやぎ安心セーフティネット事業収益	0	4,740	-4,740
	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）	623,856,943	569,761,085	54,095,858
	費用			
	人件費	470,151,917	467,206,839	2,945,078
	事業費	69,817,732	66,944,814	2,872,918
	事務費	26,921,628	25,411,750	1,509,878
	減価償却費	41,625,450	41,384,183	241,267
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,191,933	-18,955,349	763,416
	貸倒損失額	0		0
	貸倒引当金繰入	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）	590,324,794	581,992,237	8,332,557
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		33,532,149	-12,231,152	45,763,301
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	33,496	38,179	-4,683
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	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
	その他のサービス活動外収益	10,322,733	7,373,246	2,949,487
	サービス活動外収益計（４）	10,356,229	7,411,425	2,944,804
	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
	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
	その他のサービス活動外費用	6,367,860	6,147,989	219,871
	サービス活動外費用計（５）	6,367,860	6,147,989	219,871
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		3,988,369	1,263,436	2,724,933
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		37,520,518	-10,967,716	48,488,234
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	210,000	0	210,000
	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	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	210,000	0	210,000
	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	157,559	6	157,553
	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	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）	157,559	6	157,553
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		52,441	-6	52,447
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		37,572,959	-10,967,722	48,540,681

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	393,399,308	393,327,030	72,278
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	430,972,267	382,359,308	48,612,959
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	16,000,000	41,030,000	-25,030,000
	その他の積立金積立額（１６）	55,700,000	29,990,000	25,710,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	391,272,267	393,399,308	-2,127,041