

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 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 保育事業収益 | 71,671,260 | 76,125,220 | -4,453,960 |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 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） | 71,671,260 | 76,125,220 | -4,453,960 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 60,534,181 | 60,262,489 | 271,692 |
| | 事業費 | 5,083,856 | 4,898,827 | 185,029 |
| | 事務費 | 3,994,031 | 4,872,195 | -878,164 |
| | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 授産事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 7,109,967 | 7,870,866 | -760,899 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,230,616 | -2,356,026 | 125,410 |
| サービス活動外増減の部 | 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） | 74,491,419 | 75,548,351 | -1,056,932 |
| | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | -2,820,159 | 576,869 | -3,397,028 |
| | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 6,062 | 10,051 | -3,989 |
| | 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 |
| | 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 | 1,248,494 | 1,065,289 | 183,205 |
| | サービス活動外収益計（４） | 1,254,556 | 1,075,340 | 179,216 |
| | 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 |
| | 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） | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 1,254,556 | 1,075,340 | 179,216 |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | -1,565,603 | 1,652,209 | -3,217,812 |
| 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 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 特別増減の部 | 固定資産売却益 | 240,999 | 0 | 240,999 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計（８） | 240,999 | 0 | 240,999 |
| | 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 | 1 | -1 |
| | 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 | 283,412 | 0 | 283,412 |
| | 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| 費用 | 特別費用計（９） | 283,412 | 1 | 283,411 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | -42,413 | -1 | -42,412 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | -1,608,016 | 1,652,208 | -3,260,224 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | 23,175,814 | 21,523,606 | 1,652,208 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 21,567,798 | 23,175,814 | -1,608,016 |
| | 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） | 21,567,798 | 23,175,814 | -1,608,016 |