

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)
保育事業収益	97,913,714	96,388,041	1,525,673
障害福祉サービス等事業収益	29,052,059	30,821,490	-1,769,431
収益	0	57,500	-57,500
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	126,965,773	127,267,031	-301,258
人件費	106,794,321	105,061,739	1,732,582
事業費	8,686,109	9,212,184	-526,075
事務費	6,952,335	6,529,401	422,934
減価償却費	4,345,729	4,725,731	-380,002
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,026,385	-1,338,746	312,361
費用	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)	125,752,109	124,190,309	1,561,800
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,213,664	3,076,722	-1,863,058
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	143	134	9
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	1,401,413	1,368,812	32,601
サービス活動外収益計 (4)	1,401,556	1,368,946	32,610
支払利息	259,159	304,291	-45,132
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	982,420	793,780	188,640
サービス活動外費用計 (5)	1,241,579	1,098,071	143,508
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	159,977	270,875	-110,898
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,373,641	3,347,597	-1,973,956
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
収益	350,000	0	350,000
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計 (8)	350,000	0	350,000
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	1	12	-11
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
費用	940,000	0	940,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計 (9)	940,001	12	939,989

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)
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-590,001	-12	-589,989
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	783,640	3,347,585	-2,563,945
繰前期繰越活動増減差額 (12)	11,436,946	8,089,361	3,347,585
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	12,220,586	11,436,946	783,640
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)	12,220,586	11,436,946	783,640