

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	388,779,012	395,880,669	-7,101,657
	就労支援事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	975,000	60,000	915,000
	その他の収益	5,234,852	4,568,032	666,820
	サービス活動収益計（1）	394,988,864	400,508,701	-5,519,837
	費用			
	人件費	288,637,554	285,633,828	3,003,726
	事業費	32,666,711	32,029,936	636,775
	事務費	60,026,680	63,318,562	-3,291,882
	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	23,633,513	24,095,298	-461,785	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,461,933	-15,461,933	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	5,234,852	4,567,732	667,120	
サービス活動費用計（2）	394,737,377	394,183,423	553,954	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	251,487	6,325,278	-6,073,791	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	87,860	97,232	-9,372
	受取利息配当金収益	572	645	-73
	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	70,000	12,000	58,000
サービス活動外収益計（4）	158,432	109,877	48,555	
費用				
支払利息	1,151,218	1,351,632	-200,414	
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）	1,151,218	1,351,632	-200,414	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-992,786	-1,241,755	248,969	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-741,299	5,083,523	-5,824,822	
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	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	260,000	0	260,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	260,000	0	260,000
	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	0	0	0	
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	

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)
	サービス区分間繰入金費用	260,000	0	260,000
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	260,000	0	260,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-741,299	5,083,523	-5,824,822
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-20,026,462	-25,109,985	5,083,523
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-20,767,761	-20,026,462	-741,299
	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)	-20,767,761	-20,026,462	-741,299