

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	98,077,230	96,234,250	1,842,980
	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
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇収益	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)	98,077,230	96,234,250	1,842,980
費用				
人件費	77,257,359	77,662,080	△ 404,721	
事業費	13,184,488	11,870,439	1,314,049	
事務費	2,788,155	2,338,005	450,150	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	2,700,251	3,205,797	△ 505,546	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 946,722	△ 1,127,651	180,929	
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)	94,983,531	93,948,670	1,034,861	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,093,699	2,285,580	808,119	
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	2,346	1,939	407
	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	306,400	1,020	305,380
	サービス活動外収益計(4)	308,746	2,959	305,787
	費用			
	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	
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)	308,746	2,959	305,787	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,402,445	2,288,539	1,113,906	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	500,000	500,000	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	500,000	500,000	0
	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	1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 500,000	△ 327,220	△ 172,780
	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	500,000	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)	0	172,781	△ 172,781	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	500,000	327,219	172,781	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,902,445	2,615,758	1,286,687	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 11,947,406	△ 11,563,164	△ 384,242
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 8,044,961	△ 8,947,406	902,445
	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	3,000,000	△ 3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 8,044,961	△ 11,947,406	3,902,445