

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	152,991,970	171,061,492	-18,069,522
	保育事業収益			
	経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000
	その他の収益	327,218	15,979	311,239
	サービス活動収益計（1）	153,519,188	171,077,471	-17,558,283
	費用	143,523,340	123,332,273	20,191,067
	人件費			
	事業費	14,065,342	16,022,393	-1,957,051
	事務費	9,048,140	14,264,131	-5,215,991
	減価償却費	1,556,908	1,269,517	287,391
国庫補助金等特別積立金取崩額	-164,738	-88,395	-76,343	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	168,028,992	154,799,919	13,229,073	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-14,509,804	16,277,552	-30,787,356	
サービス活動外増減の部	収益	4,403	4,370	33
	受取利息配当金収益			
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,382,800	1,360,640	22,160
	サービス活動外収益計（4）	1,387,203	1,365,010	22,193
	費用	1,547,300	1,340,640	206,660
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計（5）	1,547,300	1,340,640	206,660	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-160,097	24,370	-184,467	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-14,669,901	16,301,922	-30,971,823	
特別増減の部	収益	589,000	421,900	167,100
	施設整備等補助金収益			
	特別収益計（8）	589,000	421,900	167,100
	費用	0	0	0
	基本金組入額			
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3	1	2
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-47,000		-47,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	589,000	421,900	167,100	
特別費用計（9）	542,003	421,901	120,102	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	46,997	-1	46,998	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-14,622,904	16,301,921	-30,924,825	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	56,203,418	41,901,497	14,301,921
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	41,580,514	58,203,418	-16,622,904
	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）	2,500,000	2,000,000	500,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	39,080,514	56,203,418	-17,122,904	