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	142,792,712	121,444,418	21,348,294
		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	680,000	550,000	130,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	143,472,712	121,994,418	21,478,294
	費用	人件費	118,685,395	96,102,390	22,583,005
		事業費	14,212,414	12,919,106	1,293,308
		事務費	6,066,069	5,560,339	505,730
		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	6,925,090	6,773,557	151,533
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,023,747	-1,649,130	-374,617
		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）	143,865,221	119,706,262	24,158,959
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-392,509	2,288,156	-2,680,665
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	5,674	3,274	2,400
		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	2,632,205	2,144,603	487,602
		サービス活動外収益計（4）	2,637,879	2,147,877	490,002
	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	1,849,755	1,636,162	213,593
		サービス活動外費用計（5）	1,849,755	1,636,162	213,593
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		788,124	511,715	276,409
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			395,615	2,799,871	-2,404,256
		施設整備等補助金収益	1,998,772	484,514	1,514,258
		施設整備等寄附金収益	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)
特別増減の部	収益	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	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（８）	1,998,772	484,514	1,514,258
	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	372,452	4	372,448
		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	1,998,772	484,514	1,514,258
		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）	2,371,224	484,518	1,886,706
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-372,452	-4	-372,448
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			23,163	2,799,867	-2,776,704
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		40,808,729	40,008,862	799,867
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		40,831,892	42,808,729	-1,976,837
	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）		2,300,000	2,000,000	300,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		38,531,892	40,808,729	-2,276,837