

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	149,229,669	143,880,518	5,349,151
	その他の収益	734,164	0	734,164
	就労支援事業収益	1,176,810	1,056,100	120,710
	障害福祉サービス等事業収益	47,041,659	43,835,310	3,206,349
	経常経費寄附金収益	21,254	100,000	-78,746
	サービス活動収益計（1）	198,203,556	188,871,928	9,331,628
	費用			
	人件費	156,097,821	154,200,553	1,897,268
	事業費	17,692,999	17,365,963	327,036
事務費	6,599,861	5,984,138	615,723	
就労支援事業費用	815,228	703,099	112,129	
減価償却費	8,426,126	8,659,250	-233,124	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,939,945	-3,905,225	-34,720	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	185,692,090	183,007,778	2,684,312	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,511,466	5,864,150	6,647,316	
ビ ス 活 動 外 増 減	収益			
	受取利息配当金収益	7,777	7,589	188
	その他のサービス活動外収益	2,020,800	2,038,050	-17,250
	サービス活動外収益計（4）	2,028,577	2,045,639	-17,062
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,335,250	1,399,250	-64,000	
サービス活動外費用計（5）	1,335,250	1,399,250	-64,000	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	693,327	646,389	46,938	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,204,793	6,510,539	6,694,254	
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	499,000	0	499,000
	固定資産売却益	30,045	0	30,045
	特別収益計（8）	529,045	0	529,045
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	0	5
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	499,000	0	499,000	
特別費用計（9）	499,005	0	499,005	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	30,040	0	30,040	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	13,234,833	6,510,539	6,724,294	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	184,174,357	187,663,818	-3,489,461
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	197,409,190	194,174,357	3,234,833
	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	10,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	197,409,190	184,174,357	13,234,833