

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3年4月1日 (至) 令和4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	145,473,673	136,662,353	8,811,320
	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	228,000	176,000	52,000
	その他の収益	494,760	1,757,808	-1,263,048
	サービス活動収益計(1)	146,196,433	138,596,161	7,600,272
	費用			
	人件費	105,958,210	103,453,674	2,504,536
	事業費	19,250,416	16,119,955	3,130,461
	事務費	12,062,390	12,423,667	-361,277
サービス活動外増減の部	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	12,915,967	13,108,182	-192,215
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,594,177	-4,515,058	-79,119
	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)	145,592,806	140,590,420	5,002,386
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	603,627	-1,994,259	2,597,886
特別増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,177	1,132	45
	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	1,486,450	1,479,448	7,002
	サービス活動外収益計(4)	1,487,627	1,480,580	7,047
	費用			
	支払利息	303,277	320,817	-17,540
	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	97,975	72,551	25,424
	サービス活動外費用計(5)	401,252	393,368	7,884
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,086,375	1,087,212	-837
経常増減の部	経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,690,002	-907,047	2,597,049
	収益			
	施設整備等補助金収益	0	860,630	-860,630
	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)	0	860,630	-860,630
	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	860,630	-860,630
	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	860,630	-860,630
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
繰越活動増減の部	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,690,002	-907,047	2,597,049
	前期繰越活動増減差額(12)	59,417,126	62,824,173	-3,407,047
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	61,107,128	61,917,126	-809,998
	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)	1,000,000	2,500,000	-1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	60,107,128	59,417,126	690,002