

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
002法人本部拠点区分拠点区分 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)
収益	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	120,000	20,000	100,000
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	120,000	20,000	100,000	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	149,140	149,140	0
	役員報酬	149,140	149,140	0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	雑費			0
	事務費	690,096	679,153	10,943
	福利厚生費			0
	旅費交通費	11,820	11,316	504
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費	29,566	3,907	25,659
	広報費	40,000	80,000	-40,000
	業務委託費			0
	手数料	6,710	6,930	-220
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	450,000	450,000	0
	租税公課			0
	保守料			0
雑費	152,000	127,000	25,000	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	839,236	828,293	10,943	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-719,236	-808,293	89,057	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1		1
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	339,375	343,750	-4,375
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	339,375	343,750	-4,375
	サービス活動外収益計（4）	339,376	343,750	-4,374
	費用			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
雑損失			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）	339,376	343,750	-4,374	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
002法人本部拠点区分拠点区分 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)
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-379,860	-464,543	84,683
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	300,441	300,441	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計 (8)	300,441	300,441	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0	
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	300,441	300,441	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-79,419	-164,102	84,683	
前期繰越活動増減差額 (12)	240,326	404,428	-164,102	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	160,907	240,326	-79,419	
基本金取崩額 (14)			0	
その他の積立金取崩額 (15)			0	
その他の積立金積立額 (16)			0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	160,907	240,326	-79,419	