

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	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	180,508,508	179,065,079	1,443,429
	保育事業収益	216,306,684	201,180,000	15,126,684
	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
	その他事業収益	6,386,689	6,594,475	-207,786
	経常経費寄附金収益	935,528	28,360,061	-27,424,533
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	404,137,409	415,199,615	-11,062,206
	人件費	309,876,117	304,781,729	5,094,388
	事業費	42,814,129	44,436,744	-1,622,615
	事務費	39,102,944	40,253,840	-1,150,896
	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	17,011,421	17,709,320	-697,899
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,032,704	-9,419,901	387,197	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	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）	399,771,907	397,761,732	2,010,175	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,365,502	17,437,883	-13,072,381	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	4,690	5,099	-409
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	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	7,165,424	5,988,842	1,176,582
	サービス活動外収益計（4）	7,170,114	5,993,941	1,176,173
	支払利息	377,894	423,561	-45,667
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	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	2,312,840	2,875,550	-562,710	
サービス活動外費用計（5）	2,690,734	3,299,111	-608,377	

	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,479,380	2,694,830	1,784,550	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,844,882	20,132,713	-11,287,831	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	943,500	58,000	885,500
		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	632,052	-632,052	
	特別収益計 (8)	943,500	690,052	253,448	
	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	45,415	0	45,415
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		-3	0	-3	
国庫補助金等特別積立金積立額		943,500	58,000	885,500	
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	226,408	-226,408		
特別費用計 (9)	988,912	284,408	704,504		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-45,412	405,644	-451,056	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,799,470	20,538,357	-11,738,887	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	128,830,801	135,435,451	-6,604,650	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	137,630,271	155,973,808	-18,343,537	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	5,000,000	1,382,554	3,617,446	
	その他の積立金積立額 (16)	82	28,525,561	-28,525,479	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	142,630,189	128,830,801	13,799,388	