

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	455,101,617	442,861,385	12,240,232
	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	138,000	183,000	-45,000
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	455,239,617	443,044,385	12,195,232	
費用				
人件費	305,016,918	289,315,216	15,701,702	
事業費	54,076,938	53,040,476	1,036,462	
事務費	17,373,767	15,590,398	1,783,369	
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	16,174,032	16,230,594	-56,562	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,693,690	-5,738,710	45,020	
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）	386,947,965	368,437,974	18,509,991	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	68,291,652	74,606,411	-6,314,759	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	4,257	4,743	-486
	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	6,815,700	4,358,768	2,456,932	
サービス活動外収益計（4）	6,819,957	4,363,511	2,456,446	
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	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	4,055,316	4,090,108	-34,792	
サービス活動外費用計（5）	4,055,316	4,090,108	-34,792	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,764,641	273,403	2,491,238	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	71,056,293	74,879,814	-3,823,521	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,071,000	1,694,103	376,897
	施設整備等寄附金収益	80,000	0	80,000
	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）	2,151,000	1,694,103	456,897
	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	7	-7	
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	2,071,000	1,694,103	376,897	
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)	2,071,000	1,694,110	376,890
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	80,000	-7	80,007
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	71,136,293	74,879,807	-3,743,514
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	192,132,705	197,252,898	-5,120,193
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	263,268,998	272,132,705	-8,863,707
	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)	66,200,000	80,000,000	-13,800,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	197,068,998	192,132,705	4,936,293