

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	327,546,441	319,664,905	7,881,536
	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	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	327,546,441	319,664,905	7,881,536
	費用			
	人件費	213,905,046	214,306,419	-401,373
事業費	32,997,090	30,171,509	2,825,581	
事務費	40,132,383	34,470,577	5,661,806	
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	26,372,178	26,646,661	-274,483	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,428,707	-15,609,493	180,786	
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）	297,977,990	289,985,673	7,992,317	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	29,568,451	29,679,232	-110,781	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,470	7,394	-4,924
	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	2,928,485	3,165,200	-236,715
	サービス活動外収益計（4）	2,930,955	3,172,594	-241,639
	費用			
	支払利息	344,992	256,051	88,941
	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	2,615,250	2,431,860	183,390	
サービス活動外費用計（5）	2,960,242	2,687,911	272,331	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-29,287	484,683	-513,970	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	29,539,164	30,163,915	-624,751	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	24,000,000	0	24,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	770,000	-770,000
	サービス区分繰入金収益	25,177	0	25,177
	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）	24,025,177	770,000	23,255,177
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	サービス区分繰入金費用	25,177	0	25,177
	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	24,000,000	0	24,000,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	24,025,177	0	24,025,177	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	770,000	-770,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	29,539,164	30,933,915	-1,394,751	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	148,837,583	146,703,668	2,133,915
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	178,376,747	177,637,583	739,164
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	37,000,000	0	37,000,000
	その他の積立金積立額（16）	24,100,000	28,800,000	-4,700,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	191,276,747	148,837,583	42,439,164