

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	347,744,730	327,546,441	20,198,289
	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）	347,744,730	327,546,441	20,198,289
	費用			
人件費	245,726,644	213,905,046	31,821,598	
事業費	38,174,553	32,997,090	5,177,463	
事務費	50,881,748	40,132,383	10,749,365	
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	26,991,511	26,372,178	619,333	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,166,391	-15,428,707	-737,684	
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）	345,608,065	297,977,990	47,630,075	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,136,665	29,568,451	-27,431,786	
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	1,645	2,470	-825
	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	3,758,652	2,928,485	830,167
	サービス活動外収益計（4）	3,760,297	2,930,955	829,342
	費用			
支払利息	533,683	344,992	188,691	
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	2,757,350	2,615,250	142,100	
サービス活動外費用計（5）	3,291,033	2,960,242	330,791	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	469,264	-29,287	498,551	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,605,929	29,539,164	-26,933,235	
収	施設整備等補助金収益	60,897,000	24,000,000	36,897,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	サービス区分繰入金収益	21,311	25,177	-3,866
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0

特別増減の部	益			
	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)	60,918,311	24,025,177	36,893,134
	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	21,311	25,177	-3,866
	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	63,700,810	24,000,000	39,700,810	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	63,722,121	24,025,177	39,696,944	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,803,810	0	-2,803,810	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-197,881	29,539,164	-29,737,045	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	191,276,747	148,837,583	42,439,164	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	191,078,866	178,376,747	12,702,119	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	14,000,000	37,000,000	-23,000,000	
その他の積立金積立額(16)	17,500,000	24,100,000	-6,600,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	187,578,866	191,276,747	-3,697,881	