

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	266,974,217	250,266,630	16,707,587
	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）	266,974,217	250,266,630	16,707,587
	費用			
	人件費	209,541,117	187,278,976	22,262,141
	事業費	23,369,807	20,986,209	2,383,598
	事務費	17,365,087	19,359,178	-1,994,091
	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	15,717,524	15,642,905	74,619
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,517,485	-6,667,321	149,836
	貸倒損失額	0		0
	貸倒引当金繰入	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）	259,476,050	236,599,947	22,876,103
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	7,498,167	13,666,683	-6,168,516
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	136,337	145,877	-9,540
	受取利息配当金収益	4,194	3,776	418
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	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	3,565,214	3,611,196	-45,982
	サービス活動外収益計（４）	3,705,745	3,760,849	-55,104
	費用			
	支払利息	528,133	565,091	-36,958
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	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	0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	528,133	565,091	-36,958
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,177,612	3,195,758	-18,146

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		10,675,779	16,862,441	-6,186,662	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		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	0	0
		特別収益計（８）	0	0	0
	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	8	-8
		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	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	0	8	-8
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	-8	8	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		10,675,779	16,862,433	-6,186,654	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		107,288,358	106,626,175	662,183
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		117,964,137	123,488,608	-5,524,471
	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）		8,700,000	16,200,250	-7,500,250
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		109,264,137	107,288,358	1,975,779