

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	1,012,504,414	971,441,581	41,062,833
	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	531,600	23,000	508,600
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,013,036,014	971,464,581	41,571,433
	費用			
	人件費	754,851,786	721,325,207	33,526,579
事業費	102,324,827	95,467,734	6,857,093	
事務費	105,488,057	98,388,541	7,099,516	
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	60,539,960	58,369,705	2,170,255	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,500,955	-16,357,606	-143,349	
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）	1,006,703,675	957,193,581	49,510,094	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,332,339	14,271,000	-7,938,661	
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	4,029	1,936	2,093
	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	16,086,630	15,929,331	157,299
	サービス活動外収益計（4）	16,090,659	15,931,267	159,392
	費用			
	支払利息	2,909,993	2,950,231	-40,238
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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	2,909,993	2,950,231	-40,238	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	13,180,666	12,981,036	199,630	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	19,513,005	27,252,036	-7,739,031	
収益	施設整備等補助金収益	3,210,200	4,710,200	-1,500,000
	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

特別増減の部	固定資産売却益	1,327,416	0	1,327,416
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	4,537,616	4,710,200	-172,584
	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	252,682	347,755	-95,073
	費用	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	3,210,200	5,119,500	-1,909,300
	災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	3,462,882	5,467,255	-2,004,373	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,074,734	-757,055	1,831,789	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	20,587,739	26,494,981	-5,907,242	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	483,274,272	486,079,455	-2,805,183
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	503,862,011	512,574,436	-8,712,425
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	96,200,000	0	96,200,000
	その他の積立金積立額(16)	32,168,916	29,300,164	2,868,752
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	567,893,095	483,274,272	84,618,823	