

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	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	160,291,057	162,216,164	-1,925,107
	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
	経常経費補助金収益	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）	160,291,057	162,216,164	-1,925,107
	人件費	117,922,100	111,401,269	6,520,831
	事業費	16,047,613	15,437,584	610,029
事務費	6,921,966	6,464,509	457,457	
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	14,600,206	14,627,856	-27,650	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,682,121	-6,661,470	-20,651	
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）	148,809,764	141,269,748	7,540,016	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,481,293	20,946,416	-9,465,123	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,372	2,038	334
	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	3,701,407	4,552,417	-851,010
	サービス活動外収益計（4）	3,703,779	4,554,455	-850,676
	支払利息	125,075	132,681	-7,606
	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	1,303,830	1,248,430	55,400	
サービス活動外費用計（5）	1,428,905	1,381,111	47,794	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,274,874	3,173,344	-898,470	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,756,167	24,119,760	-10,363,593	
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
施設整備等補助金収益	120,000	143,000	-23,000	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	

特別増減の部	収益	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)	120,000	143,000	-23,000	
	費用		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
			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	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	120,000	143,000	-23,000	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	120,000	143,000	-23,000		
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0		
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,756,167	24,119,760	-10,363,593		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	46,747,044	50,627,284	-3,880,240	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	60,503,211	74,747,044	-14,243,833	
		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)	15,000,000	28,000,000	-13,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	45,503,211	46,747,044	-1,243,833		