

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	275,694,614	273,685,575	2,009,039
	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
	（何）事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	500,000	-500,000
	その他の収益	324,230	263,460	60,770
	サービス活動収益計（1）	276,018,844	274,449,035	1,569,809
	人件費	223,333,850	216,359,665	6,974,185
	事業費	30,167,603	29,525,060	642,543
	事務費	15,703,379	16,354,539	-651,160
	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	17,771,193	17,744,518	26,675
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,541,990	-9,381,374	-1,160,616	
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）	276,434,035	270,602,408	5,831,627	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-415,191	3,846,627	-4,261,818	
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	729	6,144	-5,415
	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	3,202,708	2,851,054	351,654
	サービス活動外収益計（4）	3,203,437	2,857,198	346,239
支払利息	373,590	397,892	-24,302	
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）	373,590	397,892	-24,302	

	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,829,847	2,459,306	370,541
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,414,656	6,305,933	-3,891,277
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	1	1	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	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)	1	1	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1	-1	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,414,655	6,305,932	-3,891,277
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	74,633,192	61,190,257	13,442,935
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	77,047,847	67,496,189	9,551,658
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	9,000,000	7,137,003	1,862,997
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	86,047,847	74,633,192	11,414,655