

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	214,392,510	203,952,064	10,440,446
	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	143,238	-143,238
	サービス活動収益計（1）	214,392,510	204,095,302	10,297,208
	人件費	139,342,527	138,406,707	935,820
	事業費	19,637,208	17,306,934	2,330,274
	事務費	31,977,734	4,842,755	27,134,979
	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	9,053,437	3,411,800	5,641,637
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,725,774	-2,543,058	-3,182,716
	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）	194,285,132	161,425,138	32,859,994	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	20,107,378	42,670,164	-22,562,786	
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	930	1,102	-172
	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	1,846,880	1,783,864	63,016
	サービス活動外収益計（4）	1,847,810	1,784,966	62,844
	支払利息	698,177	0	698,177
	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	1,826,380	1,806,918	19,462	
サービス活動外費用計（5）	2,524,557	1,806,918	717,639	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-676,747	-21,952	-654,795	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	19,430,631	42,648,212	-23,217,581	
特別	施設整備等補助金収益	166,630,000	0	166,630,000
	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
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	43,650	258,000	-214,350
特別収益計（8）	166,673,650	258,000	166,415,650	

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)
増 減 の 部	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	7,489	0	7,489
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-7,489	0	-7,489
	国庫補助金等特別積立金積立額	166,630,000	0	166,630,000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	367,958	0	367,958
	特別費用計（9）	166,997,958	0	166,997,958
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-324,308	258,000	-582,308
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		19,106,323	42,906,212	-23,799,889
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	107,510,064	23,603,852	83,906,212
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	126,616,387	66,510,064	60,106,323
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	41,000,000	-41,000,000
	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）		126,616,387	107,510,064	19,106,323