

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	196,601,338	198,478,441	-1,877,103
	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	965,500	1,761,500	-796,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	197,566,838	200,239,941	-2,673,103
サービス活動増減の部	人件費	139,791,046	136,079,080	3,711,966
	事業費	19,254,933	17,385,020	1,869,913
	事務費	13,379,514	12,797,744	581,770
	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	122,900	815,548	-692,648
	減価償却費	15,684,112	16,539,737	-855,625
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,818,487	-6,556,583	-261,904
	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）	181,414,018	177,060,546	4,353,472
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	16,152,820	23,179,395	-7,026,575
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	2,069	7,036	-4,967
	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	4,566,437	2,954,358	1,612,079
	サービス活動外収益計（4）	4,568,506	2,961,394	1,607,112
サービス活動外増減の部	支払利息	291,288	357,636	-66,348
	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	2,349,900	2,572,165	-222,265
		サービス活動外費用計（5）	2,641,188	2,929,801
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,927,318	31,593	1,895,725
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	18,080,138	23,210,988	-5,130,850
特別	施設整備等補助金収益	1,626,652	246,985	1,379,667
	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	8	0	8
	特別収益計（8）	1,626,660	246,985	1,379,675

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	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	1,626,652	246,985	1,379,667
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	1,626,652	246,985	1,379,667
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	8	0	8
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	18,080,146	23,210,988	-5,130,842	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	130,325,287	131,517,579	-1,192,292
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	148,405,433	154,728,567	-6,323,134
	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）	16,543,476	24,403,280	-7,859,804
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	131,861,957	130,325,287	1,536,670	