

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	児童福祉事業収益	18,643,953	10,630,800	8,013,153
	保育事業収益	187,815,810	187,999,990	-184,180
	就労支援事業収益	48,967,574	44,594,224	4,373,350
	障害福祉サービス等事業収益	609,230,028	587,480,981	21,749,047
	生活保護事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	9,921,057	11,076,200	-1,155,143
	太陽光収益	912,868	901,076	11,792
	経常経費寄附金収益	0	980,183	-980,183
	その他の収益	0	901,076	-901,076
	サービス活動収益計（1）	875,491,290	844,564,530	30,926,760
	人件費	560,234,740	518,611,641	41,623,099
	事業費	94,198,934	94,546,044	-347,110
	事務費	78,756,648	105,071,743	-26,315,095
	就労支援事業費用	58,582,222	56,227,017	2,355,205
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	60,011,777	52,710,387	7,301,390	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,488,850	-38,990,123	20,501,273	
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）	833,295,471	788,176,709	45,118,762	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	42,195,819	56,387,821	-14,192,002	
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	11,423	25,198	-13,775
	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	6,101,444	17,242,748	-11,141,304
	サービス活動外収益計（4）	6,112,867	17,267,946	-11,155,079
	支払利息	1,731,369	1,102,136	629,233
	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	962,002	994,200	-32,198	
サービス活動外費用計（5）	2,693,371	2,096,336	597,035	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,419,496	15,171,610	-11,752,114	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	45,615,315	71,559,431	-25,944,116	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	680,000	16,935,000	-16,255,000	
		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	190,300	-190,300	
		固定資産売却益	8,480	0	8,480	
		その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	688,480	17,125,300	-16,436,820	
		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	229,423	30,440,930	-30,211,507
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	326,150		61,051,000	-60,724,850		
災害損失	0		0	0		
その他の特別損失	0		0	0		
特別費用計(9)	555,573		91,491,930	-90,936,357		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		132,907	-74,366,630	74,499,537		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		45,748,222	-2,807,199	48,555,421		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	880,289,630	762,400,391	117,889,239		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	926,037,852	759,593,192	166,444,660		
	基本金取崩額(14)	0		0		
	その他の積立金取崩額(15)	110,630	120,000,000	-119,889,370		
	その他の積立金積立額(16)	51,809,140	17,800,000	34,009,140		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		874,339,342	861,793,192	12,546,150		