

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 | | |