

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	113,645,236	101,869,340	11,775,896
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	396,566,977	447,764,294	-51,197,317
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	4,413,267	4,483,632	-70,365
	診療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	550,000	130,000	420,000
	その他の収益	104,000	118,300	-14,300
	サービス活動収益計（1）	515,279,480	554,365,566	-39,086,086
	人件費	405,743,351	419,914,769	-14,171,418
	事業費	99,236,101	96,077,640	3,158,461
	事務費	42,860,184	43,508,226	-648,042
	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	21,443,944	21,523,039	-79,095
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,637,386	-7,120,523	483,137	
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）	562,646,194	573,903,151	-11,256,957	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-47,366,714	-19,537,585	-27,829,129	
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	260,271	397,232	-136,961
	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	16,471,225	12,771,508	3,699,717
	サービス活動外収益計（4）	16,731,496	13,168,740	3,562,756
	支払利息	255,044	281,773	-26,729
	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）	255,044	281,773	-26,729	

	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	16,476,452	12,886,967	3,589,485	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-30,890,262	-6,650,618	-24,239,644	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,409,000	1,980,000	429,000
		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
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	2,409,000	1,980,000	429,000	
	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	0	2	-2
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		2,409,000	1,980,000	429,000	
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	0	0	0		
特別費用計 (9)	2,409,000	1,980,002	428,998		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	-2	2	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-30,890,262	-6,650,620	-24,239,642	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	216,992,878	229,643,498	-12,650,620	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	186,102,616	222,992,878	-36,890,262	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	55,000,000	25,000,000	30,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	25,000,000	31,000,000	-6,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	216,102,616	216,992,878	-890,262	