

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	0	0	0
	保育事業収益	224,151,378	253,737,184	-29,585,806
	障害福祉サービス等事業収益	30,519,879	32,509,049	-1,989,170
	その他の事業収益	900,220	947,720	-47,500
	その他の収益	2,321,240	352,923	1,968,317
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	257,892,717	287,546,876	-29,654,159
	人件費	179,743,674	187,386,248	-7,642,574
	事業費	31,145,216	31,336,107	-190,891
	事務費	21,561,016	18,113,768	3,447,248
	減価償却費	17,575,161	19,393,164	-1,818,003
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-335,696	-568,329	232,633
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	249,689,371	255,660,958	-5,971,587	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,203,346	31,885,918	-23,682,572	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,003	915	88
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,746,315	2,588,900	1,157,415
	サービス活動外収益計（4）	3,747,318	2,589,815	1,157,503
	支払利息	3,134,848	3,569,067	-434,219
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
サービス活動外費用計（5）	3,134,848	3,569,067	-434,219	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	612,470	-979,252	1,591,722	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,815,816	30,906,666	-22,090,850	
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	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	873,000	1,702,852	-829,852
	災害損失	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計（9）	873,000	1,702,852	-829,852	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-873,000	-1,702,852	829,852	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,942,816	29,203,814	-21,260,998	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	201,263,948	193,460,134	7,803,814
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	209,206,764	222,663,948	-13,457,184
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	24,500,000	16,600,000	7,900,000
	その他の積立金積立額（16）	24,500,000	38,000,000	-13,500,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	209,206,764	201,263,948	7,942,816	