

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	収益			
	保育事業収益	170,122,690	158,183,565	11,939,125
	就労支援事業収益	6,471,948	9,847,837	-3,375,889
	障害福祉サービス等事業収益	346,383,338	324,346,690	22,036,648
	経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000
	その他の収益	10,432	1,175,594	-1,165,162
	サービス活動収益計（1）	523,188,408	493,553,686	29,634,722
	費用			
	人件費	362,910,660	373,234,804	-10,324,144
	事業費	63,521,078	57,024,738	6,496,340
	事務費	17,962,392	22,698,581	-4,736,189
就労支援事業費用	6,905,058	9,773,258	-2,868,200	
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	36,485,708	37,424,213	-938,505	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,497,589	-10,345,866	-151,723	
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	94,518	0	94,518	
サービス活動費用計（2）	477,381,825	489,809,728	-12,427,903	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	45,806,583	3,743,958	42,062,625	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	5,383	13,222	-7,839
	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	5,021,327	4,090,934	930,393
サービス活動外収益計（4）	5,026,710	4,104,156	922,554	
費用				
支払利息	506,015	560,011	-53,996	
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	1,603,080	1,717,200	-114,120	
サービス活動外費用計（5）	2,109,095	2,277,211	-168,116	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,917,615	1,826,945	1,090,670	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	48,724,198	5,570,903	43,153,295	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	14,247,000	754,272	13,492,728
	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	4,031,590	0	4,031,590
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	9,311,660	-9,311,660
	特別収益計（8）	18,278,590	10,065,932	8,212,658
	費用			
基本金組入額	4,031,590	0	4,031,590	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	10	15	-5	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-384,440	0	-384,440	
国庫補助金等特別積立金積立額	16,024,240	754,272	15,269,968	

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)
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	9,311,660	-9,311,660
特別費用計（9）	19,671,400	10,065,947	9,605,453
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,392,810	-15	-1,392,795
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	47,331,388	5,570,888	41,760,500
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額（12）	191,160,033	196,163,724	-5,003,691
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	238,491,421	201,734,612	36,756,809
基本金取崩額（14）	0	0	0
その他の積立金取崩額（15）	36,933,110	4,500,000	32,433,110
その他の積立金積立額（16）	30,000,000	15,074,579	14,925,421
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	245,424,531	191,160,033	54,264,498