

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	112,169,059	110,081,845	2,087,214
	就労支援事業収益	8,493,554	7,418,786	1,074,768
	障害福祉サービス等事業収益	166,744,887	134,426,543	32,318,344
	経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000
	サービス活動収益計（1）	287,407,500	252,027,174	35,380,326
	費用			
	人件費	193,594,189	172,223,431	21,370,758
	事業費	38,820,219	30,908,835	7,911,384
	事務費	21,247,563	18,762,262	2,485,301
就労支援事業費用	8,975,758	8,801,958	173,800	
授産事業費用	0	0	0	
減価償却費	30,554,726	22,553,106	8,001,620	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,785,959	-8,509,204	-1,276,755	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	283,406,496	244,740,388	38,666,108	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,001,004	7,286,786	-3,285,782	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,911	2,999	-1,088
	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	1,534,757	3,570,910	-2,036,153
	サービス活動外収益計（4）	1,536,668	3,573,909	-2,037,241
	費用			
	支払利息	501,721	587,422	-85,701
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,442,500	330,000	1,112,500
	サービス活動外費用計（5）	1,944,221	917,422	1,026,799
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-407,553	2,656,487	-3,064,040	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,593,451	9,943,273	-6,349,822	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	26,062,571	-26,062,571
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	26,062,571	-26,062,571
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	285,771	-285,768
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-264,648	264,648
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	26,062,571	-26,062,571
	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）	3	26,083,694	-26,083,691	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	-21,123	21,120	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,593,448	9,922,150	-6,328,702	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	104,620,373	87,198,223	17,422,150
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	108,213,821	97,120,373	11,093,448
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	10,000,000	-10,000,000
	その他の積立金積立額（16）	2,000,000	2,500,000	-500,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	106,213,821	104,620,373	1,593,448	