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	介護保険事業収益	0		0
		児童福祉事業収益	295,499,390	300,024,137	-4,524,747
		保育事業収益	106,319,729	99,041,794	7,277,935
		（何）事業収益	2,894,030	3,395,500	-501,470
		経常経費寄附金収益	5,350,800	3,858,046	1,492,754
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（１）	410,063,949	406,319,477	3,744,472
	費用	人件費	282,844,439	268,638,626	14,205,813
		事業費	89,573,145	88,188,249	1,384,896
		事務費	49,623,115	47,363,255	2,259,860
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	30,228,092	29,591,826	636,266
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,008,113	-13,941,447	-66,666
		貸倒損失額	0		0
		貸倒引当金繰入	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）	438,260,678	419,840,509	18,420,169
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-28,196,729	-13,521,032	-14,675,697
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	2,596	2,601	-5
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	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	7,496,822	5,765,172	1,731,650
		サービス活動外収益計（４）	7,499,418	5,767,773	1,731,645
	費用	支払利息	0	0	0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息	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）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		7,499,418	5,767,773	1,731,645
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-20,697,311	-7,753,259	-12,944,052
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,000,000	0	8,000,000
		施設整備等寄附金収益	2,800,000	1,500,000	1,300,000
		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）	10,800,000	1,500,000	9,300,000
	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	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	8,000,000	0	8,000,000
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	8,000,000	0	8,000,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		2,800,000	1,500,000	1,300,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-17,897,311	-6,253,259	-11,644,052
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額（１２）		325,378,397	317,431,656	7,946,741
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		307,481,086	311,178,397	-3,697,311
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		12,000,000	14,200,000	-2,200,000

額の部	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	319,481,086	325,378,397	-5,897,311