

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			
	児童福祉事業収益	108,512,880	111,040,635	-2,527,755
	障害福祉サービス等事業収益	916,459,202	912,012,899	4,446,303
	経常経費寄附金収益	468,808	250,000	218,808
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,025,440,890	1,023,303,534	2,137,356
	費用			
	人件費	838,045,480	787,490,466	50,555,014
	事業費	125,372,528	121,628,760	3,743,768
	事務費	46,086,706	42,832,043	3,254,663
	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	85,561,654	81,480,497	4,081,157
国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,727,464	-37,978,756	-2,748,708	
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）	1,054,338,904	995,453,010	58,885,894	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-28,898,014	27,850,524	-56,748,538	
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	90,116	209,991	-119,875
	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	9,947,851	10,726,676	-778,825
	サービス活動外収益計（4）	10,037,967	10,936,667	-898,700
	費用			
	支払利息	361,324	410,337	-49,013
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）	361,324	410,337	-49,013	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	9,676,643	10,526,330	-849,687	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-19,221,371	38,376,854	-57,598,225	
収益	施設整備等補助金収益	22,222,000	56,925,000	-34,703,000
	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	3,460	-3,460

特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	22,222,000	56,928,460	-34,706,460
	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	2	866,424	-866,422
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-394,875	394,875
	国庫補助金等特別積立金積立額	22,222,000	58,894,000	-36,672,000
	費用			
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	22,222,002	59,365,549	-37,143,547	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2	-2,437,089	2,437,087	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-19,221,373	35,939,765	-55,161,138	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	987,058,166	992,318,401	-5,260,235
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	967,836,793	1,028,258,166	-60,421,373
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	27,600,000	25,000,000	2,600,000
	その他の積立金積立額(16)	21,000,000	66,200,000	-45,200,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	974,436,793	987,058,166	-12,621,373	