

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			
	会費収益	7,042,000	7,077,000	-35,000
	寄附金収益	12,455,804	2,312,500	10,143,304
	経常経費補助金収益	78,808,190	62,708,400	16,099,790
	受託金収益	11,408,264	8,949,401	2,458,863
	事業収益	30,946,065	28,007,866	2,938,199
	介護保険事業収益	2,394,930	2,489,390	-94,460
	保育事業収益	166,149,805	164,872,420	1,277,385
	サービス活動収益計（1）	309,205,058	276,416,977	32,788,081
	費用			
人件費	195,946,702	196,782,583	-835,881	
事業費	31,771,145	26,806,652	4,964,493	
事務費	78,652,417	75,870,461	2,781,956	
共同募金配分金事業費	731,900	705,412	26,488	
助成金費用	7,034,286	4,834,260	2,200,026	
減価償却費	11,020,023	10,367,107	652,916	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,953,868	-7,867,433	-86,435	
貸倒損失額	0		0	
貸倒引当金繰入	0		0	
徴収不能額	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	317,202,605	307,499,042	9,703,563	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,997,547	-31,082,065	23,084,518	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	37,768	25,990	11,778
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0		0
	その他のサービス活動外収益	4,596,101	9,952,378	-5,356,277
	サービス活動外収益計（4）	4,633,869	9,978,368	-5,344,499
	費用			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0		0
	その他のサービス活動外費用	2,520,600	2,722,500	-201,900
	サービス活動外費用計（5）	2,520,600	2,722,500	-201,900
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,113,269	7,255,868	-5,142,599
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,884,278	-23,826,197	17,941,919	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	15,024,000	13,525,000	1,499,000
	特別収益計（8）	15,024,000	13,525,000	1,499,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	137,261	-137,259
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	0	0	0	
特別費用計（9）	2	137,261	-137,259	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	15,023,998	13,387,739	1,636,259	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,139,720	-10,438,458	19,578,178	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額			
	前期繰越活動増減差額（12）	114,356,866	120,948,012	-6,591,146
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	123,496,586	110,509,554	12,987,032
	基本金取崩額（14）	0		0
	基金取崩額（15）	0		0
	その他の積立金取崩額（16）	6,813,687	-13,275,775	20,089,462
その他の積立金積立額（17）	6,176	-17,123,087	17,129,263	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	130,304,097	114,356,866	15,947,231	