

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	199,219,750	199,732,279	-512,529
	経常経費寄附金収益	1,175,000	1,110,000	65,000
	その他の収益	249,445	112,569	136,876
	サービス活動収益計（1）	200,644,195	200,954,848	-310,653
	費用			
	人件費	140,768,665	124,784,897	15,983,768
	事業費	43,521,637	43,716,112	-194,475
	事務費	4,841,044	4,497,953	343,091
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	11,566,332	11,597,622	-31,290
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,339,969	-2,222,143	-117,826
	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）	198,357,709	182,374,441	15,983,268
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,286,486	18,580,407	-16,293,921
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	831	2,968	-2,137
	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	404,920	724,600	-319,680
	サービス活動外収益計（4）	405,751	727,568	-321,817
	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	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	404,920	724,600	-319,680	
サービス活動外費用計（5）	404,920	724,600	-319,680	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	831	2,968	-2,137	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,287,317	18,583,375	-16,296,058	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	22,142,000	3,982,000	18,160,000
	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	1,296,597	-1,296,597
	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	0	0
	特別収益計（8）	22,142,000	5,278,597	16,863,403
	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	237,497	-237,497
	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	22,142,000	3,982,000	18,160,000	
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	0	0	
特別費用計（9）	22,142,000	4,219,497	17,922,503	

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)
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	1,059,100	-1,059,100
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	2,287,317	19,642,475	-17,355,158
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-49,892,196	-43,657,185	-6,235,011
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	-47,604,879	-24,014,710	-23,590,169
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	34,841,285	4,124,800	30,716,485
	その他の積立金積立額（16）	0	30,002,286	-30,002,286
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	-12,763,594	-49,892,196	37,128,602