

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	240,313,226	221,674,788	18,638,438
	経常経費寄附金収益	562,000	536,980	25,020
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	240,875,226	222,211,768	18,663,458
	費用			
	人件費	175,500,138	155,298,158	20,201,980
	事業費	34,414,017	35,227,445	-813,428
	事務費	10,461,606	13,431,614	-2,970,008
	減価償却費	21,199,544	14,572,014	6,627,530
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,560,470	-9,560,022	-448
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	306,275	70,100	236,175
	サービス活動費用計（２）	232,321,110	209,039,309	23,281,801
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	8,554,116	13,172,459	-4,618,343
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,377	4,633	-1,256
	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	3,533,337	1,329,467	2,203,870
	サービス活動外収益計（４）	3,536,714	1,334,100	2,202,614
	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	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）	3,536,714	1,334,100	2,202,614
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	12,090,830	14,506,559	-2,415,729
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	42,214,000	-42,214,000
	固定資産売却益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	42,214,000	-42,214,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	105,774	0	105,774
	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	42,214,000	-42,214,000
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	105,774	42,214,000	-42,108,226
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-105,774	0	-105,774
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		11,985,056	14,506,559	-2,521,503
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	179,803,983	104,677,424	75,126,559
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	191,789,039	119,183,983	72,605,056
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	77,620,000	-77,620,000
	その他の積立金積立額（１６）	14,320,000	17,000,000	-2,680,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	177,469,039	179,803,983	-2,334,944