

法人単位事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	5,971,597	5,966,791	4,806	
寄附金収益	3,877,400	4,298,648	△421,248	
経常経費補助金収益	28,433,290	18,605,378	9,827,912	
受託金収益	29,872,211	34,691,001	△4,818,790	
事業収益	14,538,460	15,193,045	△654,585	
介護保険事業収益	104,708,852	135,990,687	△31,281,835	
保育事業収益	109,004,641	120,260,319	△11,255,678	
障害福祉サービス等事業収益	11,418,587	14,991,155	△3,572,568	
えんくるり事業収益	32,191	0	32,191	
雇用関係助成金事業収益	0	200,000	△200,000	
その他の収益	2,981,410	2,399,300	582,110	
サービス活動収益計(1)	310,838,639	352,596,324	△41,757,685	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	264,577,761	283,535,749	△18,957,988	
事業費	40,567,466	39,368,825	1,198,641	
事務費	24,396,457	24,201,374	195,083	
共同募金配分金事業費	1,169,623	1,270,167	△100,544	
助成金費用	4,640,696	4,185,115	455,581	
負担金費用	7,000	121,800	△114,800	
基金組入額	0	4,400,000	△4,400,000	
減価償却費	27,066,773	27,862,356	△795,583	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,531,916	△2,555,698	23,782	
サービス活動費用計(2)	359,893,860	382,389,688	△22,495,828	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△49,055,221	△29,793,364	△19,261,857	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	11,425	11,885	△460	
その他のサービス活動外収益	2,313,522	2,535,390	△221,868	
サービス活動外収益計(4)	2,324,947	2,547,275	△222,328	

法人単位事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部				
費用				
支払利息	37,404	20,400	17,004	
その他のサービス活動外費用	1,672,530	1,767,943	△95,413	
サービス活動外費用計(5)	1,709,934	1,788,343	△78,409	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	615,013	758,932	△143,919	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△48,440,208	△29,034,432	△19,405,776	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	1,385,362	1,093,032	292,330	
特別収益計(8)	1,385,362	1,093,032	292,330	
特別増減の部				
費用				
固定資産売却損・処分損	8	8	0	
国庫補助金等特別積立金 積立額	1,810,512	1,093,032	717,480	
特別費用計(9)	1,810,520	1,093,040	717,480	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△425,158	△8	△425,150	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△48,865,366	△29,034,440	△19,830,926	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	197,946,955	220,036,395	△22,089,440	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	149,081,589	191,001,955	△41,920,366	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	11,671,438	6,386,000	5,285,438	
社会福祉振興基金取崩額	11,671,438	6,386,000	5,285,438	
その他の積立金取崩額(16)	9,822,000	559,000	9,263,000	
こども園人件費積立取崩額	4,822,000	0	4,822,000	
こども園修繕積立金取崩額	0	559,000	△559,000	
こども園備品等購入積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000	
その他の積立金積立額(17)	5,000,000	0	5,000,000	
こども園人件費積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	165,575,027	197,946,955	△32,371,928	