

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 3年 4月 1日（至）令和 4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           | 530,933,056   | 523,453,853   | 7,479,203   |
|   |                                    | 保育事業収益             | 84,967,449    | 59,779,011    | 25,188,438  |
|   |                                    | 就労支援事業収益           | 12,500,880    | 10,701,824    | 1,799,056   |
|   |                                    | 障害福祉サービス等事業収益      | 667,632,371   | 674,019,193   | △6,386,822  |
|   |                                    | 経常経費寄附金収益          | 5,410,000     | 530,000       | 4,880,000   |
|   |                                    | その他の収益             |               |               |             |
|   | サービス活動収益計(1)                       | 1,301,443,756      | 1,268,483,881 | 32,959,875    |             |
|   | 費用                                 | 人件費                | 965,623,473   | 1,021,614,418 | △55,990,945 |
|   |                                    | 事業費                | 184,383,289   | 209,260,236   | △24,876,947 |
|   |                                    | 事務費                | 120,175,062   | 129,400,057   | △9,224,995  |
| 就労支援事業費用                                |                                    | 51,663,111         | 48,659,563    | 3,003,548     |             |
| 利用者負担軽減額                                |                                    |                    |               |               |             |
| 減価償却費                                   |                                    | 70,732,302         | 69,844,684    | 887,618       |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                          |                                    | △11,653,800        | △11,919,483   | 265,683       |             |
| 徴収不能額<br>徴収不能引当金繰入<br>その他の費用            |                                    |                    |               |               |             |
| サービス活動費用計(2)                            | 1,380,923,437                      | 1,466,859,475      | △85,936,038   |               |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | △79,479,681                        | △198,375,594       | 118,895,913   |               |             |
| サービス活動外増減の部                             | 収益                                 | 借入金利息補助金収益         | 1,221,768     | 1,395,641     | △173,873    |
|   |                                    | 受取利息配当金収益          | 10,968        | 17,227        | △6,259      |
|   |                                    | 有価証券評価益            |               |               |             |
|   |                                    | 有価証券売却益            |               |               |             |
|   |                                    | 投資有価証券評価益          |               |               |             |
|   |                                    | 投資有価証券売却益          |               |               |             |
|   | その他のサービス活動外収益                      | 15,433,798         | 8,529,669     | 6,904,129     |             |
|   | サービス活動外収益計(4)                      | 16,666,534         | 9,942,537     | 6,723,997     |             |
|   | 費用                                 | 支払利息               | 3,451,682     | 3,830,627     | △378,945    |
|   |                                    | 有価証券評価損            |               |               |             |
| 有価証券売却損                                 |                                    |                    |               |               |             |
| 投資有価証券評価損<br>投資有価証券売却損<br>その他のサービス活動外費用 |                                    | 8,050,344          | 2,602,450     | 5,447,894     |             |
| サービス活動外費用計(5)                           | 11,502,026                         | 6,433,077          | 5,068,949     |               |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | 5,164,508                          | 3,509,460          | 1,655,048     |               |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | △74,315,173                        | △194,866,134       | 120,550,961   |               |             |
| 特別増減の部                                  | 収益                                 | 施設整備等補助金収益         | 4,040,000     | 2,560,000     | 1,480,000   |
|   |                                    | 施設整備等寄附金収益         | 6,790,000     |               | 6,790,000   |
|   |                                    | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 |               |               |             |
|   |                                    | 固定資産受贈額            |               |               |             |
|   |                                    | 固定資産売却益            |               |               |             |
|   |                                    | 事業区分間繰入金収益         |               |               |             |
|   |                                    | 拠点区分間繰入金収益         |               |               |             |
|   |                                    | サービス区分間繰入金収益       |               |               |             |
|   |                                    | 事業区分間固定資産移管収益      |               |               |             |
|   |                                    | 拠点区分間固定資産移管収益      |               |               |             |
| サービス区分間固定資産移管収益                         |                                    |                    |               |               |             |
| その他の特別収益                                | 497,160                            | 6,058,520          | △5,561,360    |               |             |
| 特別収益計(8)                                | 11,327,160                         | 8,618,520          | 2,708,640     |               |             |
| 費用                                      | 基本金組入額                             |                    |               |               |             |
|   | 資産評価損                              |                    |               |               |             |
|   | 固定資産売却損・処分損                        | 1,141,878          | 3,568,873     | △2,426,995    |             |
|   | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                |                    |               |               |             |
|   | 国庫補助金等特別積立金積立額                     |                    | 2,560,000     | △2,560,000    |             |
|   | 災害損失                               |                    |               |               |             |
|   | 事業区分間繰入金費用                         |                    |               |               |             |
|   | 拠点区分間繰入金費用                         |                    |               |               |             |
|   | サービス区分間繰入金費用                       |                    |               |               |             |
|   | 事業区分間固定資産移管費用                      |                    |               |               |             |
| 拠点区分間固定資産移管費用                           |                                    |                    |               |               |             |
| サービス区分間固定資産移管費用                         |                                    |                    |               |               |             |
| その他の特別損失                                | 514,884                            | 61,662,355         | △61,147,471   |               |             |
| 特別費用計(9)                                | 1,656,762                          | 67,791,228         | △66,134,466   |               |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 9,670,398                          | △59,172,708        | 68,843,106    |               |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | △64,644,775                        | △254,038,842       | 189,394,067   |               |             |
| 繰越活動増減差額の部                              | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 1,663,081,686      | 1,790,052,962 | △126,971,276  |             |
|   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 1,598,436,911      | 1,536,014,120 | 62,422,791    |             |
|   | 基本金取崩額(14)                         |                    |               |               |             |
|   | その他の積立金取崩額(15)                     | 55,981,481         | 127,067,566   | △71,086,085   |             |
|   | その他の積立金積立額(16)                     |                    |               |               |             |
|   | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,654,418,392      | 1,663,081,686 | △8,663,294    |             |