

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	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	2,096,906	1,577,804	519,102
	障害福祉サービス等事業収益	374,912,374	370,030,429	4,881,945
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	雑収益	603,001	1,049,901	-446,900
	その他の事業収益	7,733,512	56,000	7,677,512
	経常経費寄附金収益	158,374	291,000	-132,626
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	385,504,167	373,005,134	12,499,033
	費用			
人件費	289,967,678	295,434,564	-5,466,886	
事業費	31,541,906	30,579,842	962,064	
事務費	47,273,382	50,247,344	-2,973,962	
就労支援事業費用	1,859,217	1,544,094	315,123	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	6,334,874	7,123,097	-788,223	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-461,922	-434,200	-27,722	
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）	376,515,135	384,494,741	-7,979,606	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,989,032	-11,489,607	20,478,639	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	17,771	17,845	-74
	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	0	62,024	-62,024
	サービス活動外収益計（4）	17,771	79,869	-62,098
	費用			
	支払利息	216,305	246,508	-30,203
	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	
その他の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	27,500	0	27,500	
サービス活動外費用計（5）	243,805	246,508	-2,703	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-226,034	-166,639	-59,395	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,762,998	-11,656,246	20,419,244	
施設整備等補助金収益	1,400,000	0	1,400,000	

特別増減の部	収益	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	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	3,285,092	0	3,285,092
	その他の特別収益	0	161,707	-161,707	
	特別収益計(8)	4,685,092	161,707	4,523,385	
	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	161,707	607,181	-445,474
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	
災害損失		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用		3,285,092	0	3,285,092	
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	3,446,799	607,181	2,839,618		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,238,293	-445,474	1,683,767		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,001,291	-12,101,720	22,103,011		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	151,870,737	137,731,864	14,138,873	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	161,872,028	125,630,144	36,241,884	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	55,422	0	55,422	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	161,816,606	125,630,144	36,186,462		