

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			
	介護保険事業収益	129,120	132,180	-3,060
	就労支援事業収益	15,816,306	13,643,789	2,172,517
	障害福祉サービス等事業収益	152,851,136	153,506,610	-655,474
	経常経費寄附金収益	180,000	220,000	-40,000
	サービス活動収益計（1）	168,976,562	167,502,579	1,473,983
	費用			
	人件費	95,538,319	93,380,952	2,157,367
	事業費	16,723,998	16,782,935	-58,937
	事務費	11,040,275	9,267,481	1,772,794
就労支援事業費用	16,537,582	14,057,363	2,480,219	
減価償却費	11,255,302	8,310,626	2,944,676	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,820,584	-3,140,534	319,950	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	148,274,892	138,658,823	9,616,069	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	20,701,670	28,843,756	-8,142,086	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	44,297	60,297	-16,000
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	542,205	3,241,503	-2,699,298
	サービス活動外収益計（4）	586,502	3,301,800	-2,715,298
	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	
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）	586,502	3,301,800	-2,715,298	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	21,288,172	32,145,556	-10,857,384	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,715,000	0	2,715,000
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	38,520	-38,520
	特別収益計（8）	2,715,000	38,520	2,676,480
費用				
固定資産売却損・処分損	11,861	0	11,861	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,715,000	0	2,715,000	
特別費用計（9）	2,726,861	0	2,726,861	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-11,861	38,520	-50,381	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	21,276,311	32,184,076	-10,907,765	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	277,142,315	234,960,879	42,181,436
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	298,418,626	267,144,955	31,273,671
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	10,000,000	-10,000,000
	その他の積立金積立額（16）	2,640	2,640	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	298,415,986	277,142,315	21,273,671	