

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			
	就労支援事業収益	5,017,438	5,164,024	-146,586
	障害福祉サービス等事業収益	58,166,256	44,908,608	13,257,648
	経常経費補助金収益	414,000	0	414,000
	経常経費寄附金収益	225,000	0	225,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	63,822,694	50,072,632	13,750,062
	費用			
	人件費	46,266,197	22,700,642	23,565,555
	事業費	7,635,051	9,040,136	-1,405,085
	事務費	5,859,784	5,122,667	737,117
	就労支援事業費用	4,723,973	5,749,062	-1,025,089
	減価償却費	5,710,788	3,173,896	2,536,892
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,048,701	-1,236,668	-812,033
	貸倒損失額	0		0
サービス活動外増減の部	貸倒引当金繰入	0		0
	徴収不能額	0	9,053	-9,053
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	68,147,092	44,558,788	23,588,304
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-4,324,398	5,513,844	-9,838,242
経常増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	727	631	96
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	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	68,072	169,128	-101,056
	サービス活動外収益計（４）	68,799	169,759	-100,960
	費用			
	支払利息	312,106	227,767	84,339
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	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	0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	312,106	227,767	84,339
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-243,307	-58,008	-185,299
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-4,567,705	5,455,836	-10,023,541
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,000,000	67,217,000	-65,217,000
	施設整備等寄附金収益	1,500,000	1,825,000	-325,000
	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	887,205	-887,205
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	3,500,000	69,929,205	-66,429,205
	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	0	8,908,927	-8,908,927
	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	2,000,000	67,217,000	-65,217,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	2,000,000	76,125,927	-74,125,927
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		1,500,000	-6,196,722	7,696,722

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-3,067,705	-740,886	-2,326,819
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	8,444,087	9,184,973	-740,886
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	5,376,382	8,444,087	-3,067,705
	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）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	5,376,382	8,444,087	-3,067,705