

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	3,400,983	3,738,817	-337,834
	障害福祉サービス等事業収益	162,152,239	172,354,402	-10,202,163
	経常経費寄附金収益	0	19,200	-19,200
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	165,553,222	176,112,419	-10,559,197
	費用			
	人件費	144,620,671	130,820,630	13,800,041
	事業費	12,902,711	11,376,810	1,525,901
	事務費	18,638,098	20,211,006	-1,572,908
	就労支援事業費用	3,300,983	3,638,817	-337,834
	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	9,532,907	9,792,191	-259,284
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,579,120	-4,510,247	-68,873	
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）	184,416,250	171,329,207	13,087,043	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-18,863,028	4,783,212	-23,646,240	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,629	1,660	-31
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	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	4,916,951	322,326	4,594,625
	サービス活動外収益計（4）	4,918,580	323,986	4,594,594
	費用			
	支払利息	645,133	742,823	-97,690
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	645,133	742,823	-97,690	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,273,447	-418,837	4,692,284	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-14,589,581	4,364,375	-18,953,956	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,130,230	1,012,000	3,118,230
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	4,130,230	1,012,000	3,118,230
	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	9,102	-9,102
	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	4,130,230	264,000	3,866,230	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	1,170,990	-1,170,990	
特別費用計（9）	4,130,230	1,444,092	2,686,138	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-432,092	432,092	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-14,589,581	3,932,283	-18,521,864	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	124,533,992	118,217,334	6,316,658
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	109,944,411	122,149,617	-12,205,206
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	626,000	2,484,375	-1,858,375
	その他の積立金積立額（16）	100,000	100,000	0

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)
部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	110,470,411	124,533,992	-14,063,581