

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	17,729,119	16,438,123	1,290,996
	障害福祉サービス等事業収益	141,196,734	126,881,019	14,315,715
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	140,000	100,000	40,000
	その他の収益	37,224	172,448	-135,224
	サービス活動収益計（1）	159,103,077	143,591,590	15,511,487
	人件費	91,229,329	83,680,782	7,548,547
	事業費	24,060,224	20,104,328	3,955,896
	事務費	6,698,551	8,895,997	-2,197,446
	就労支援事業費用	17,639,706	16,100,765	1,538,941
	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	11,113,908	10,866,961	246,947
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,504,984	-4,523,984	19,000
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）	146,236,734	135,124,849	11,111,885	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,866,343	8,466,741	4,399,602	
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	390	303	87
	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	1,768,139	2,712,227	-944,088
	サービス活動外収益計（4）	1,768,529	2,712,530	-944,001
	支払利息	795,419	860,126	-64,707
	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	
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）	795,419	860,126	-64,707	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	973,110	1,852,404	-879,294	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,839,453	10,319,145	3,520,308	
施設整備等補助金収益	0	0	0	
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	

特別増減の部	益	固定資産売却益	5,409	0	5,409	
		その他の特別収益	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	5,409	0	5,409	
	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	1	4	-3
			サービス区分間繰入金費用	0	0	0
			サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		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	19,000	-19,000	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別損失	0	0	0	
		特別費用計(9)	1	19,004	-19,003	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,408	-19,004	24,412		
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,844,861	10,300,141	3,544,720		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	86,351,872	76,551,731	9,800,141	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	100,196,733	86,851,872	13,344,861	
		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)	500,000	500,000	0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	99,696,733	86,351,872	13,344,861		