

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	15,899,926	17,708,399	-1,808,473
	障害福祉サービス等事業収益	109,817,521	99,672,914	10,144,607
	経常経費寄附金収益	0	10,000	-10,000
	その他の収益	3,953,192	5,813,905	-1,860,713
	サービス活動収益計（1）	129,670,639	123,205,218	6,465,421
	費用			
	人件費	98,483,847	86,461,054	12,022,793
	事業費	3,078,702	2,298,886	779,816
	事務費	11,333,890	12,931,974	-1,598,084
就労支援事業費用	17,556,471	18,791,547	-1,235,076	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	1,234,099	1,369,535	-135,436	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-652,410	-652,410	0	
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）	131,034,599	121,200,586	9,834,013	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,363,960	2,004,632	-3,368,592	
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	1,732	1,711	21
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	6,300,000	7,000,000	-700,000
	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	0	0
	サービス活動外収益計（4）	6,301,732	7,001,711	-699,979
	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	
経理区分間繰入金支出	6,300,000	7,000,000	-700,000	
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	154,032	-154,032	
サービス活動外費用計（5）	6,300,000	7,154,032	-854,032	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,732	-152,321	154,053	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,362,228	1,852,311	-3,214,539	
特別増減の部	収益			
	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
	固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の特別収益	2,643,000	2,867,400	-224,400
	特別収益計（8）	2,643,000	2,867,400	-224,400
	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	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	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,643,000	2,867,400	-224,400	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,280,772	4,719,711	-3,438,939	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	104,886,901	101,673,111	3,213,790
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	106,167,673	106,392,822	-225,149
	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	1,505,921	-1,505,921
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	106,167,673	104,886,901	1,280,772