

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	7,176,894	7,024,206	152,688
	障害福祉サービス等事業収益	65,691,948	65,633,300	58,648
	経常経費寄附金収益	295,000	469,000	-174,000
	サービス活動収益計（1）	73,163,842	73,126,506	37,336
	費用			
	人件費	40,350,975	35,727,032	4,623,943
	事業費	8,808,868	8,863,059	-54,191
	事務費	6,161,948	5,583,605	578,343
	就労支援事業費用	7,092,892	7,131,710	-38,818
減価償却費	9,531,681	9,469,231	62,450	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,235,320	-2,780,118	-455,202	
サービス活動費用計（2）	68,711,044	63,994,519	4,716,525	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,452,798	9,131,987	-4,679,189	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	591	515	76
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0		0
	その他のサービス活動外収益	64,836	33,204	31,632
	サービス活動外収益計（4）	65,427	33,719	31,708
	費用			
	支払利息	1,078,992	1,142,989	-63,997
	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）	1,078,992	1,142,989	-63,997
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,013,565	-1,109,270	95,705
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,439,233	8,022,717	-4,583,484	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	11,789	-11,789
	サービス区分間繰入金収益	1,462,000	0	1,462,000
	特別収益計（8）	1,462,000	11,789	1,450,211
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,725,000	0	1,725,000
	サービス区分間繰入金費用	1,462,000	0	1,462,000
	特別費用計（9）	3,187,000	1	3,186,999
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,725,000	11,788	-1,736,788	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,714,233	8,034,505	-6,320,272	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	26,940,371	18,905,866	8,034,505
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	28,654,604	26,940,371	1,714,233
	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）	28,654,604	26,940,371	1,714,233