

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	障害福祉サービス等事業収益	366,289,690	345,963,016	20,326,674
	（何）事業収益	2,467,892	1,283,687	1,184,205
	（何）収益	0		0
	経常経費寄附金収益	50,000	80,000	-30,000
	その他の収益	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計（1）	368,907,582	347,326,703	21,580,879
	人件費	289,756,481	314,459,686	-24,703,205
	事業費	72,096,913	68,879,483	3,217,430
	事務費	29,921,514	34,089,262	-4,167,748
	その他の事業費用	53,636		53,636
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	25,638,165	25,003,266	634,899
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,960,214	-7,871,032	-89,182
	貸倒損失額	0		0
	貸倒引当金繰入	0		0
徴収不能額	9,882	0	9,882	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	57,287	-57,287	
サービス活動費用計（2）	409,516,377	434,617,952	-25,101,575	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-40,608,795	-87,291,249	46,682,454	
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	1,157	1,737	-580
	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	8,477,900	7,994,165	483,735
	サービス活動外収益計（4）	8,479,057	7,995,902	483,155
	支払利息	62,785	86,267	-23,482
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	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）	62,785	86,267	-23,482
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,416,272	7,909,635	506,637
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-32,192,523	-79,381,614	47,189,091	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	2,575,000	-2,575,000
	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	21,470	0	21,470
	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）	21,470	2,575,000	-2,553,530
	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	0	1
	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	6,775,000	-6,775,000
	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	6,775,000	-6,774,999
特別増減差額（10）=（8）-（9）	21,469	-4,200,000	4,221,469	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-32,171,054	-83,581,614	51,410,560	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	257,346,237		257,346,237
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	225,175,183	-83,581,614	308,756,797
	基本金取崩額（14）	0		0
	その他の積立金取崩額（15）	0		0
	その他の積立金積立額（16）	0		0

部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	225,175,183	-83,581,614	308,756,797
---	---	-------------	-------------	-------------