

## 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	4,187,772	4,126,312	61,460
		障害福祉サービス等事業収益	74,546,682	71,324,632	3,222,050
		経常経費寄附金収益	959,000	22,000	937,000
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		79,693,454	75,472,944	4,220,510
	費用	人件費	47,766,908	46,162,923	1,603,985
		事業費	11,823,392	9,837,377	1,986,015
		事務費	6,344,809	8,334,129	-1,989,320
		就労支援事業費用	4,224,365	4,489,191	-264,826
		利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費		2,645,383	2,528,977	116,406	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,113,027	-1,326,221	213,194	
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)		71,691,830	70,026,376	1,665,454	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,001,624	5,446,568	2,555,056	
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	878	919	-41
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	772,348	947,402	-175,054
	サービス活動外収益計(4)		773,226	948,321	-175,095
	費用	支払利息	90,090	95,706	-5,616
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	10,092	9,422	670
サービス活動外費用計(5)		100,182	105,128	-4,946	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		673,044	843,193	-170,149	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,674,668	6,289,761	2,384,907	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,000,000	1,500,000	1,500,000
		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	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)		3,000,000	1,500,000	1,500,000
	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	1	-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	3,000,000	1,500,000	1,500,000		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)		3,000,000	1,500,001	1,499,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,674,668	6,289,760	2,384,908	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,955,916	62,666,156	1,289,760	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,630,584	68,955,916	3,674,668	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	14,790,742	0	14,790,742	
	その他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	-5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	87,421,326	63,955,916	23,465,410	