

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			
	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	18,925,710	19,099,379	△ 173,669
	障害福祉サービス等事業収益	677,551,078	636,589,163	40,961,915
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	696,576,788	655,788,542	40,788,246
	費用			
	人件費	474,276,670	469,511,679	4,764,991
	事業費	128,469,543	115,370,541	13,099,002
事務費	29,991,491	32,557,744	△ 2,566,253	
就労支援事業費用	18,925,710	19,099,379	△ 173,669	
授産事業費用	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	22,402,485	22,906,897	△ 504,412	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 367,107	△ 370,584	3,477	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	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)	673,698,792	659,075,656	14,623,136	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,877,996	△ 3,287,114	26,165,110	
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	5,478	5,478	△ 20
	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
	基本財産評価益	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
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,825,372	4,349,318	△ 523,946
	サービス活動外収益計(4)	3,830,830	4,354,796	△ 523,966
	費用			
	支払利息	2,650,124	2,763,742	△ 113,618
	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
基本財産評価損	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	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	3,721,900	4,248,400	△ 526,500	
サービス活動外費用計(5)	6,372,024	7,012,142	△ 640,118	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,541,194	△ 2,657,346	116,152	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,336,802	△ 5,944,460	26,281,262	
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
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	22,369,022	0	22,369,022
	特別収益計(8)	22,369,022	0	22,369,022
	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	2	△ 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	0	0	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1	2	△ 1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,369,021	△ 2	22,369,023	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,705,823	△ 5,944,462	48,650,285	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	260,340,885	275,585,347	△ 15,244,462
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	303,046,708	269,640,885	33,405,823
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	8,700,000	2,500,000	6,200,000
	その他の積立金積立額(16)	29,000,000	11,800,000	17,200,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	282,746,708	260,340,885	22,405,823	