

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 | 31,984,216 | 32,549,822 | -565,606 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 374,108,042 | 352,945,220 | 21,162,822 |
| | 経常経費寄附金収益 | 100,193 | 821,304 | -721,111 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 406,192,451 | 386,316,346 | 19,876,105 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 254,482,627 | 246,316,787 | 8,165,840 |
| | 事業費 | 56,771,440 | 61,250,645 | -4,479,205 |
| | 事務費 | 20,600,573 | 26,972,127 | -6,371,554 |
| | 就労支援事業費用 | 32,295,019 | 30,741,979 | 1,553,040 |
| | 授産事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 23,260,668 | 24,084,226 | -823,558 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -11,462,802 | -11,409,206 | -53,596 |
| | 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） | 375,947,525 | 377,956,558 | -2,009,033 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 30,244,926 | 8,359,788 | 21,885,138 | |
| 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 | 2,791 | 2,669 | 122 |
| | その他のサービス活動外収益 | 11,560,190 | 12,072,418 | -512,228 |
| | サービス活動外収益計（4） | 11,562,981 | 12,075,087 | -512,106 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| その他のサービス活動外費用 | 4,461,850 | 4,707,540 | -245,690 | |
| サービス活動外費用計（5） | 4,461,850 | 4,707,540 | -245,690 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 7,101,131 | 7,367,547 | -266,416 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 37,346,057 | 15,727,335 | 21,618,722 | |
| 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 | 249,370 | -249,370 |
| | 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 | 300,000 | 86,870 | 213,130 |
| | サービス区分繰入金収益 | -11,401,074 | 0 | -11,401,074 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計（8） | -11,101,074 | 336,240 | -11,437,314 |
| | 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 | 12 | -11 |
| | 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 | 101,200,000 | -101,200,000 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分繰入金費用 | -11,401,074 | 0 | -11,401,074 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計（9） | -11,401,073 | 101,200,012 | -112,601,085 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 299,999 | -100,863,772 | 101,163,771 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 37,646,056 | -85,136,437 | 122,782,493 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 267,662,129 | 368,598,566 | -100,936,437 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 305,308,185 | 283,462,129 | 21,846,056 |
| | 基本金取崩額（14） | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | 43,800,000 | 3,397,000 | 40,403,000 |
| | その他の積立金積立額（16） | 59,800,000 | 19,197,000 | 40,603,000 |

| | | | | |
|---|---|-------------|-------------|------------|
| 部 | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 289,308,185 | 267,662,129 | 21,646,056 |
|---|---|-------------|-------------|------------|