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 | 32,215,707 | 29,678,971 | 2,536,736 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 271,076,027 | 271,356,131 | -280,104 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 510,000 | 0 | 510,000 |
| | | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動収益計（1） | 303,801,734 | 301,035,102 | 2,766,632 |
| | 費用 | 人件費 | 214,921,657 | 215,133,311 | -211,654 |
| | | 事業費 | 27,030,932 | 27,365,080 | -334,148 |
| | | 事務費 | 21,779,589 | 22,306,528 | -526,939 |
| | | 就労支援事業費用 | 32,107,334 | 29,361,455 | 2,745,879 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 減価償却費 | 21,574,644 | 21,929,387 | -354,743 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -10,421,073 | -10,540,764 | 119,691 |
| | | 貸倒損失額 | 0 | | 0 |
| | | 貸倒引当金繰入 | 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） | 306,993,083 | 305,554,997 | 1,438,086 |
| | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | | -3,191,349 | -4,519,895 | 1,328,546 |
| 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 | 555 | 492 | 63 |
| | | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 | 0 | | 0 |
| | | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 有価証券売却益 | 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 |
| | | 基本財産評価益 | 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 | 4,761,092 | 5,145,027 | -383,935 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 4,761,647 | 5,145,519 | -383,872 |
| | 費用 | 支払利息 | 289,755 | 312,558 | -22,803 |
| | | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 | 0 | | 0 |
| | | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 有価証券売却損 | 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 |
| | | 基本財産評価損 | 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 | 3,874,140 | 3,677,784 | 196,356 |
| | | サービス活動外費用計（5） | 4,163,895 | 3,990,342 | 173,553 |
| | サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） | | 597,752 | 1,155,177 | -557,425 |
| 経常増減差額（7）＝（3）＋（6） | | | -2,593,597 | -3,364,718 | 771,121 |
| | 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 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 2,328,194 | 0 | 2,328,194 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 特別増減の部 | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別収益計（８） | 2,328,194 | 0 | 2,328,194 |
| | 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 | 21,722 | 1 | 21,721 |
| | | 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 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 2,328,194 | 0 | 2,328,194 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別費用計（９） | 2,349,916 | 1 | 2,349,915 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | | -21,722 | -1 | -21,721 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | | -2,615,319 | -3,364,719 | 749,400 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | | 217,961,462 | 241,876,181 | -23,914,719 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | | 215,346,143 | 238,511,462 | -23,165,319 |
| | 基本金取崩額（１４） | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（１５） | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | その他の積立金積立額（１６） | | 370,000 | 20,550,000 | -20,180,000 |
| | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | | 215,076,143 | 217,961,462 | -2,885,319 |