

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	就労支援事業収益	4,154,569	2,969,304	1,185,265	
	益	障害福祉サービス等事業収益	89,617,133	88,577,677	1,039,456	
		経常経費寄附金収益	580,000	50,000	530,000	
		サービス活動収益計(1)	94,351,702	91,596,981	2,754,721	
	費	人件費	68,590,963	66,210,096	2,380,867	
		事業費	10,985,023	11,219,932	-234,909	
		事務費	9,777,231	9,567,938	209,293	
		就労支援事業費用	4,056,720	4,122,699	-65,979	
		減価償却費	5,292,525	6,230,318	-937,793	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,409,323	-2,363,398	-45,925	
	サービス活動費用計(2)	96,293,139	94,987,585	1,305,554		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,941,437	-3,390,604	1,449,167		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,003	979	24	
	益	その他のサービス活動外収益	2,464,860	1,330,251	1,134,609	
		サービス活動外収益計(4)	2,465,863	1,331,230	1,134,633	
	費	支払利息	48,208	57,178	-8,970	
		その他のサービス活動外費用	847,460	893,328	-45,868	
		サービス活動外費用計(5)	895,668	950,506	-54,838	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,570,195	380,724	1,189,471	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-371,242	-3,009,880	2,638,638	
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		300,000	-300,000
		益	拠点区分間繰入金収益	1,000		1,000
サービス区分間繰入金収益			2,336,000	2,538,360	-202,360	
特別収益計(8)			2,337,000	2,838,360	-501,360	
費		固定資産売却損・処分損	19,800		19,800	
		国庫補助金等特別積立金積立額		300,000	-300,000	
		拠点区分間繰入金費用	1,000		1,000	
		サービス区分間繰入金費用	2,336,000	2,538,360	-202,360	
		特別費用計(9)	2,356,800	2,838,360	-481,560	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-19,800		-19,800	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-391,042	-3,009,880	2,618,838		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	78,065,010	81,074,890	-3,009,880	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,673,968	78,065,010	-391,042	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)		2,709,551	-2,709,551	
		その他の積立金積立額(16)	2,696,596	2,709,551	-12,955	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,977,372	78,065,010	-3,087,638	