

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	31,999,539	33,538,923	-1,539,384
	障害福祉サービス等事業収益	757,809,826	739,663,637	18,146,189
	寄付金収益	450,000	340,000	110,000
	経常経費補助金収益	9,076,485	7,246,000	1,830,485
	その他の収益	526,586	1,010,646	-484,060
	賞与引当金取崩額	7,000,000	7,000,000	0
	サービス活動収益計（1）	806,862,436	788,799,206	18,063,230
	費用			
	人件費	515,072,042	494,610,419	20,461,623
事業費	112,020,802	111,213,252	807,550	
事務費	48,428,411	54,471,095	-6,042,684	
就労支援事業費用	41,584,259	43,386,217	-1,801,958	
減価償却費	42,606,412	47,442,728	-4,836,316	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,472,271	-12,057,242	1,584,971	
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	1,581,400		1,581,400	
サービス活動費用計（2）	750,821,055	739,066,469	11,754,586	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	56,041,381	49,732,737	6,308,644	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	56,816	81,837	-25,021
	その他のサービス活動外収益	0		0
	サービス活動外収益計（4）	56,816	81,837	-25,021
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	56,816	81,837	-25,021	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	56,098,197	49,814,574	6,283,623	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	-54,000	25,285,000	-25,339,000
	固定資産売却益	79,998	0	79,998
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	25,998	25,285,000	-25,259,002
	費用			
	基本金組入額	20,000,000		20,000,000
	固定資産売却損・処分損	1,562,137	579,558	982,579
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	25,285,000	-25,285,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	21,562,137	25,864,558	-4,302,421	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-21,536,139	-579,558	-20,956,581	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	34,562,058	49,235,016	-14,672,958	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	892,057,431	782,818,410	109,239,021
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	926,619,489	832,053,426	94,566,063
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	46,477,044	114,734,264	-68,257,220
	その他の積立金積立額（16）	46,477,044	54,730,259	-8,253,215
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	926,619,489	892,057,431	34,562,058	