

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	障害福祉サービス等事業収益	227,413,000	215,002,371	12,410,629
	収益			
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	227,413,000	215,002,371	12,410,629
	費用			
	人件費	154,364,301	152,681,033	1,683,268
	事業費	33,512,266	32,335,394	1,176,872
	事務費	30,639,268	14,087,221	16,552,047
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	20,564,711	18,600,773	1,963,938	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,516,915	-3,190,427	-1,326,488	
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）	234,563,631	214,513,994	20,049,637	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,150,631	488,377	-7,639,008	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	収益			
	受取利息配当金収益	8,502	7,060	1,442
	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
	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	2,826,086	599,529	2,226,557	
サービス活動外収益計（4）	2,834,588	606,589	2,227,999	
費用				
支払利息	0	0	0	
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	
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	158,752	196,520	-37,768	
サービス活動外費用計（5）	158,752	196,520	-37,768	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,675,836	410,069	2,265,767	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,474,795	898,446	-5,373,241	
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
	サービス区分間繰入金収益	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	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
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	0	70,340	-70,340	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	

費用	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	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	2,600,000	0	2,600,000
	特別費用計(9)	2,600,000	70,340	2,529,660
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-2,600,000	-70,340	-2,529,660
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-7,074,795	828,106	-7,902,901
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	334,525,992	343,697,886	-9,171,894
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	327,451,197	344,525,992	-17,074,795
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	-10,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		327,451,197	334,525,992	-7,074,795