

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			
	障害福祉サービス等事業収益	494,682,778	495,428,099	-745,321
	経常経費寄附金収益	709,220	600,000	109,220
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	495,391,998	496,028,099	-636,101
	費用			
	人件費	338,627,884	343,468,757	-4,840,873
	事業費	61,472,300	59,462,785	2,009,515
	事務費	42,934,789	42,352,082	582,707
	利用者負担軽減額	6,840,035	7,478,918	-638,883
減価償却費	36,429,531	36,722,054	-292,523	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,891,534	-16,621,175	729,641	
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	170,000	110,000	60,000	
退職給付引当差損	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	470,583,005	472,973,421	-2,390,416	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	24,808,993	23,054,678	1,754,315	
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	10,323	3,821	6,502
	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	5,389,657	4,287,644	1,102,013	
サービス活動外収益計（4）	5,399,980	4,291,465	1,108,515	
費用				
支払利息	0	15,573	-15,573	
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	1,195,251	1,226,557	-31,306	
サービス活動外費用計（5）	1,195,251	1,242,130	-46,879	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,204,729	3,049,335	1,155,394	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	29,013,722	26,104,013	2,909,709	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,000,000	0	5,000,000
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	5,000,000	0	5,000,000
	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	2	1	1	
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	5,000,000	0	5,000,000	
災害損失	0	0	0	
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）	5,000,002	1	5,000,001	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	-1	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	29,013,720	26,104,012	2,909,708	
前期繰越活動増減差額（12）	162,131,917	182,027,905	-19,895,988	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	191,145,637	208,131,917	-16,986,280	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	

部 の 類	その他の積立金積立額 (16)	30,000,000	46,000,000	-16,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	161,145,637	162,131,917	-986,280