

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	441,060,846	450,751,362	-9,690,516
	経常経費寄附金収益	2,000	27,617,825	-27,615,825
	サービス活動収益計（1）	441,062,846	478,369,187	-37,306,341
	人件費	305,005,833	322,314,994	-17,309,161
	事業費	65,588,669	61,752,018	3,836,651
	事務費	53,830,637	51,635,925	2,194,712
	減価償却費	45,048,977	44,844,012	204,965
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,327,788	-25,025,354	-302,434
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
サービス活動費用計（2）	444,146,328	455,521,595	-11,375,267	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,083,482	22,847,592	-25,931,074	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	210,221	252,221	-42,000
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,480,745	431,954	2,048,791
	サービス活動外収益計（4）	2,690,966	684,175	2,006,791
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	230,667	1,829,098	-1,598,431
サービス活動外費用計（5）	230,667	1,829,098	-1,598,431	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,460,299	-1,144,923	3,605,222	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-623,183	21,702,669	-22,325,852	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	454,000	8,266,000	-7,812,000
	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
	特別収益計（8）	454,000	8,266,000	-7,812,000
	固定資産売却損・処分損	17,821	155,615	-137,794
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-16,350	0	-16,350
	国庫補助金等特別積立金積立額	454,000	0	454,000
	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
	特別費用計（9）	455,471	155,615	299,856
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,471	8,110,385	-8,111,856	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-624,654	29,813,054	-30,437,708	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額（12）	317,471,100	275,924,046	41,547,054
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	316,846,446	305,737,100	11,109,346
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	20,000,000	-20,000,000
	その他の積立金積立額（16）	0	8,266,000	-8,266,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	316,846,446	317,471,100	-624,654	