

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			
	介護保険事業収益	0	44,859	-44,859
	障害福祉サービス等事業収益	249,873,014	249,098,409	774,605
	その他の事業収益	37,500	19,430	18,070
	経常経費寄附金収益	0	665,848	-665,848
	サービス活動収益計（1）	249,910,514	249,828,546	81,968
	費用			
	人件費	187,048,991	182,021,948	5,027,043
	事業費	41,861,199	40,248,796	1,612,403
	事務費	39,565,046	28,293,628	11,271,418
減価償却費	42,805,756	47,767,787	-4,962,031	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,012,036	-11,234,060	2,222,024	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	278,600	-278,600	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	302,268,956	287,376,699	14,892,257	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-52,358,442	-37,548,153	-14,810,289	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	840	1,704	-864
	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	1,167,145	876,055	291,090
	サービス活動外収益計（4）	1,167,985	877,759	290,226
	費用			
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	0	9,439	-9,439	
サービス活動外費用計（5）	0	9,439	-9,439	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,167,985	868,320	299,665	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-51,190,457	-36,679,833	-14,510,624	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,960,000	1,656,000	304,000
	施設整備等寄附金収益	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
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	571,092	-571,092
	特別収益計（8）	1,960,000	2,227,092	-267,092
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5,430	16,930,319	-16,924,889
国庫補助金等特別積立金積立額	1,960,000	1,656,000	304,000	
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	
その他の特別損失	0	477,892	-477,892	
特別費用計（9）	1,965,430	19,064,211	-17,098,781	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,430	-16,837,119	16,831,689	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-51,195,887	-53,516,952	2,321,065	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	940,161,822	993,678,774	-53,516,952
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	888,965,935	940,161,822	-51,195,887
	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	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	888,965,935	940,161,822	-51,195,887	