

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)	
収益	就労支援事業収益	6,895,204	6,040,316	854,888	
	障害福祉サービス等事業収益	166,655,267	158,318,498	8,336,769	
	その他の事業収益	24,022,163	22,450,274	1,571,889	
	経常経費寄附金収益	1,430,000	306,000	1,124,000	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	199,002,634	187,115,088	11,887,546	
サービス活動増減の部	人件費	127,086,007	113,285,397	13,800,610	
	事業費	16,317,078	12,341,290	3,975,788	
	事務費	15,227,518	18,461,964	-3,234,446	
	就労支援事業費用	6,368,613	6,177,850	190,763	
	授産事業費用	18,186,889	19,542,623	-1,355,734	
	その他費用	0	0	0	
	減価償却費	17,339,414	17,007,878	331,536	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,764,513	-8,516,664	-247,849	
	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)	191,761,006	178,300,338	13,460,668
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,241,628	8,814,750	-1,573,122	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	23,000	35,000	-12,000	
	受取利息配当金収益	893	856	37	
	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	
	その他のサービス活動外収益	1,858,410	2,910,345	-1,051,935	
		サービス活動外収益計(4)	1,882,303	2,946,201	-1,063,898
	費用	支払利息	486,164	526,052	-39,888
	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	
	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)	486,164	526,052	-39,888	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,396,139	2,420,149	-1,024,010	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,637,767	11,234,899	-2,597,132	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,358,000	2,851,000	1,507,000
		施設整備等寄附金収益	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
		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)	5,358,000	4,851,000	507,000
	費用	基本金組入額	1,000,000	1,000,000	0
		資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	553,725	-553,723	
	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	3,648,000	2,851,000	797,000	
	災害損失	0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	

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)
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	6,225,525	0	6,225,525
	特別費用計(9)	10,873,527	4,404,725	6,468,802
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,515,527	446,275	-5,961,802
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,122,240	11,681,174	-8,558,934
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	140,345,793	128,664,619	11,681,174
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	143,468,033	140,345,793	3,122,240
	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)	143,468,033	140,345,793	3,122,240