第二号第一様式

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 | 就労支援事業収益 | 9,176,638 | 8,136,754 | 1,039,884 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 584,245,420 | 570,998,123 | 13,247,297 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 610,000 | 4,760,000 | △ 4,150,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 594,032,058 | 583,894,877 | 10,137,181 |
| | 費用 | 人件費 | 329,851,721 | 316,943,145 | 12,908,576 |
| | | 事業費 | 141,142,676 | 125,477,139 | 15,665,537 |
| | | 事務費 | 28,456,919 | 28,056,530 | 400,389 |
| | | 就労支援事業費用 | 9,176,638 | 8,136,754 | 1,039,884 |
| | | 減価償却費 | 62,999,220 | 58,386,876 | 4,612,344 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 7,885,669 | △ 7,421,566 | △ 464,103 |
| | | サービス活動費用計(2) | 563,741,505 | 529,578,878 | 34,162,627 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 30,290,553 | 54,315,999 | △ 24,025,446 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 26,366 | 27,882 | △ 1,516 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 6,509,873 | 7,104,606 | △ 594,733 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 6,536,239 | 7,132,488 | △ 596,249 |
| | 費用 | 支払利息 | 206,917 | 84,000 | 122,917 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 2,615,027 | 2,644,839 | △ 29,812 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 2,821,944 | 2,728,839 | 93,105 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 3,714,295 | 4,403,649 | △ 689,354 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 34,004,848 | 58,719,648 | △ 24,714,800 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | 4,200,000 | △ 4,200,000 |
| | | 固定資産売却益 | 300,000 | | 300,000 |
| | | 特別収益計(8) | 300,000 | 4,200,000 | △ 3,900,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 923,052 | | 923,052 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 4,200,000 | △ 4,200,000 |
| | | 特別費用計(9) | 923,052 | 4,200,000 | △ 3,276,948 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △ 623,052 | 0 | △ 623,052 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 33,381,796 | 58,719,648 | △ 25,337,852 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 908,643,074 | 849,923,426 | 58,719,648 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 942,024,870 | 908,643,074 | 33,381,796 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | 90,442,028 | | 90,442,028 |
| | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 851,582,842 | 908,643,074 | △ 57,060,232 |