

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)	
収益	就労支援事業収益	30,479,622	31,865,868	-1,386,246	
	障害福祉サービス等事業収益	247,611,295	251,085,093	-3,473,798	
	経常経費高附金収益	150,000	70,000	80,000	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計（1）	278,240,917	283,020,961	-4,780,044	
費用	人件費	194,094,980	186,344,010	7,750,970	
	事業費	27,896,887	27,192,181	704,706	
	事務費	30,990,552	27,827,516	3,163,036	
	就労支援事業費用	31,207,121	31,648,689	-441,568	
	授産事業費用	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	15,936,003	16,774,918	-838,915	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,268,029	-1,256,889	-11,140	
	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	2,287,584	2,038,036	249,548	
	サービス活動費用計（2）	301,145,098	290,568,461	10,576,637	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-22,904,181	-7,547,500	-15,356,681	
収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	4,231	3,902	329	
	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	6,062,645	2,521,008	3,541,637	
	サービス活動外収益計（4）	6,066,876	2,524,910	3,541,966	
費用	支払利息	0	636	-636	
	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	2,505,387	2,361,230	144,157	
	サービス活動外費用計（5）	2,505,387	2,361,866	143,521	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		3,561,489	163,044	3,398,445	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-19,342,692	-7,384,456	-11,958,236	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	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	
	サービス区分繰入金収益	-1,000,000	0	-1,000,000	
	その他の特別収益	-8,320	0	-8,320	
	特別収益計（8）	-1,008,320	0	-1,008,320	
	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		8,621	0	8,621	
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		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
サービス区分繰入金費用	-1,000,000	0	-1,000,000		
その他の特別損失	-8,320	0	-8,320		

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)
	特別費用計(9)	-999,699	0	-999,699
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8,621	0	-8,621
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-19,351,313	-7,384,456	-11,966,857
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-7,384,456	443,760,343	-451,144,799
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-26,735,769	436,375,887	-463,111,656
	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)	-26,735,769	436,375,887	-463,111,656

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内訳取引種別	法人合計	
収益	就労支援事業収益	30,479,622			30,479,622		30,479,622	
	障害福祉サービス等事業収益	247,611,295			247,611,295		247,611,295	
	経常経費寄附金収益	150,000			150,000		150,000	
	その他の収益				0		0	
	サービス活動収益計（1）	278,240,917	0	0	278,240,917	0	278,240,917	
	サービス活動増減の部	人件費	184,094,980			184,094,980		184,094,980
		事業費	27,896,887			27,896,887		27,896,887
		租料費	30,990,552			30,990,552		30,990,552
		就労支援事業費用	31,207,121			31,207,121		31,207,121
		授産事業費用				0		0
利用者負担軽減費					0		0	
減価償却費		15,936,003			15,936,003		15,936,003	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,268,029			-1,268,029		-1,268,029	
貸倒損失額					0		0	
貸倒引当金繰入					0		0	
収益不能額				0		0		
収益不能引当金繰入				0		0		
その他の費用				0		0		
サービス活動費用計（2）	301,145,098	0	0	301,145,098	0	301,145,098		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-22,904,181	0	0	-22,904,181	0	-22,904,181		
収益	借入金利息補助金収益				0		0	
	受取利息配当金収益	4,231			4,231		4,231	
	社会福祉推進推進業務貸付金受取利息収益				0		0	
	有価証券評価益				0		0	
	有価証券売却益				0		0	
	投資有価証券評価益				0		0	
	投資有価証券売却益				0		0	
	基本財産評価益				0		0	
	積立資産評価益				0		0	
	その他のサービス活動外収益	6,062,645			6,062,645		6,062,645	
サービス活動外収益計（4）	6,066,876	0	0	6,066,876	0	6,066,876		
費用	支払利息				0		0	
	社会福祉推進推進業務借入金支払利息				0		0	
	有価証券評価損				0		0	
	有価証券売却損				0		0	
	投資有価証券評価損				0		0	
	投資有価証券売却損				0		0	
	基本財産評価損				0		0	
	積立資産評価損				0		0	
	その他のサービス活動外費用	2,505,387			2,505,387		2,505,387	
	サービス活動外費用計（5）	2,505,387	0	0	2,505,387	0	2,505,387	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,561,489	0	0	3,561,489	0	3,561,489		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-19,342,692	0	0	-19,342,692	0	-19,342,692		
収益	施設整備等補助金収益				0		0	
	施設整備等寄附金収益				0		0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0	
	固定資産売却益				0		0	
	事業区分間繰入金収益				0		0	
	サービス区分間繰入金収益	-1,000,000			-1,000,000		-1,000,000	
	事業区分間固定資産移管収益				0		0	
	その他の特別収益	-8,320			-8,320		-8,320	
	特別収益計（8）	-1,008,320	0	0	-1,008,320	0	-1,008,320	
	費用	基本金繰入額				0		0
資産評価損					0		0	
固定資産売却損・処分損		8,621			8,621		8,621	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0		0	
災害損失					0		0	
事業区分間繰入金費用					0		0	
サービス区分間繰入金費用		-1,000,000			-1,000,000		-1,000,000	
事業区分間固定資産移管費用					0		0	
その他の特別損失		-8,320			-8,320		-8,320	
特別費用計（9）		-999,699	0	0	-999,699	0	-999,699	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-8,621	0	0	-8,621	0	-8,621		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-19,351,313	0	0	-19,351,313	0	-19,351,313		
前期繰越活動増減差額（12）	436,375,887			436,375,887	443,760,343	-7,384,456		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	417,024,574	0	0	417,024,574	443,760,343	-26,735,769		
基本金取崩額（14）				0		0		
その他の積立金取崩額（15）				0		0		
その他の積立金積立額（16）				0		0		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	417,024,574	0	0	417,024,574	443,760,343	-26,735,769		