

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 | | | |
| | 就労支援事業収益 | 2,663,412 | 2,750,145 | -86,733 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 362,023,238 | 376,696,409 | -14,673,171 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 364,686,650 | 379,446,554 | -14,759,904 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 253,215,601 | 247,190,299 | 6,025,302 |
| | 事業費 | 55,626,499 | 60,046,526 | -4,420,027 |
| | 事務費 | 33,717,923 | 30,920,061 | 2,797,862 |
| | 就労支援事業費用 | 6,435,100 | 6,166,629 | 268,471 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却費 | 39,435,153 | 42,056,210 | -2,621,057 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -13,202,237 | -14,036,404 | 834,167 | |
| 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） | 375,228,039 | 372,343,321 | 2,884,718 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -10,541,389 | 7,103,233 | -17,644,622 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 3,544 | 1,446 | 2,098 |
| | 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 | 4,638,935 | 4,587,760 | 51,175 |
| サービス活動外収益計（4） | 4,642,479 | 4,589,206 | 53,273 | |
| 費用 | | | | |
| 支払利息 | 638,240 | 1,011,150 | -372,910 | |
| 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 | 4,290,087 | 0 | 4,290,087 | |
| サービス活動外費用計（5） | 4,928,327 | 1,011,150 | 3,917,177 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -285,848 | 3,578,056 | -3,863,904 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -10,827,237 | 10,681,289 | -21,508,526 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 |
| | 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 |
| | 固定資産売却益 | 352,560 | 0 | 352,560 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計（8） | 4,852,560 | 0 | 4,852,560 |
| | 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 | 33,687,131 | 0 | 33,687,131 | |
| 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 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |

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) | 38,187,131 | 0 | 38,187,131 |
| | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -33,334,571 | 0 | -33,334,571 |
| | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -44,161,808 | 10,681,289 | -54,843,097 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 326,980,220 | 316,298,931 | 10,681,289 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 282,818,412 | 326,980,220 | -44,161,808 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 1,024,543 | 0 | 1,024,543 |
| | 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) | 283,842,955 | 326,980,220 | -43,137,265 |