

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	11,353,223	12,532,198	-1,178,975
	障害福祉サービス等事業収益	110,014,919	108,433,715	1,581,204
	経常経費寄附金収益	0	30,000	-30,000
	その他の収益	452,250	346,400	105,850
	サービス活動収益計（1）	121,820,392	121,342,313	478,079
	費用			
	人件費	100,668,879	93,949,989	6,718,890
	事業費	196,400	196,650	-250
	事務費	11,812,568	11,665,026	147,542
就労支援事業費用	11,353,196	12,532,191	-1,178,995	
減価償却費	10,403,686	10,468,203	-64,517	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,778,004	-5,778,004	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	128,656,725	123,034,055	5,622,670	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,836,333	-1,691,742	-5,144,591	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	382,840	435,370	-52,530
	受取利息配当金収益	2,605	2,434	171
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	385,445	437,804	-52,359
	費用			
	支払利息	382,840	435,370	-52,530
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）	382,840	435,370	-52,530	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,605	2,434	171	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,833,728	-1,689,308	-5,144,420	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,090,000	3,090,000	0
	固定資産売却益	0	40,000	-40,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	3,090,000	3,130,000	-40,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	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
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1	1	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,089,999	3,129,999	-40,000	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,743,729	1,440,691	-5,184,420	
法人税、住民税及び事業税（12）	0	0	0	
法人税等調整額（13）	0	0	0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-3,743,729	1,440,691	-5,184,420	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）	46,347,569	47,689,431	-1,341,862
	当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	42,603,840	49,130,122	-6,526,282
	基本金取崩額（17）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（18）	2,402,729	217,447	2,185,282
	その他の積立金積立額（19）	0	3,000,000	-3,000,000
	次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	45,006,569	46,347,569	-1,341,000