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	介護保険事業収益	652, 397	186, 845	465, 552
		児童福祉事業収益	7, 305, 000	6, 519, 000	786, 000
		就労支援事業収益	7, 537, 610	6, 097, 287	1, 440, 323
		障害福祉サービス等事業収益	312, 080, 356	282, 320, 554	29, 759, 802
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	1, 740, 300	542, 630	1, 197, 670
		サービス活動収益計（1）	329, 315, 663	295, 666, 316	33, 649, 347
	費用	人件費	220, 807, 905	215, 882, 032	4, 925, 873
		事業費	22, 485, 050	19, 754, 121	2, 730, 929
		事務費	33, 513, 111	36, 609, 869	-3, 096, 758
		就労支援事業費用	9, 988, 477	8, 141, 584	1, 846, 893
		減価償却費	14, 950, 707	16, 329, 090	-1, 378, 383
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5, 386, 425	-5, 910, 208	523, 783
		貸倒損失額	0		0
		貸倒引当金繰入	0		0
		徴収不能額	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	296, 358, 825	290, 806, 488	5, 552, 337
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		32, 956, 838	4, 859, 828	28, 097, 010
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1, 000	3, 000	-2, 000
		受取利息配当金収益	803	3, 160	-2, 357
		その他のサービス活動外収益	3, 657, 413	4, 789, 250	-1, 131, 837
		サービス活動外収益計（4）	3, 659, 216	4, 795, 410	-1, 136, 194
	費用	支払利息	183, 482	211, 401	-27, 919
		その他のサービス活動外費用	3, 375, 503	2, 826, 170	549, 333
		サービス活動外費用計（5）	3, 558, 985	3, 037, 571	521, 414
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		100, 231	1, 757, 839	-1, 657, 608
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			33, 057, 069	6, 617, 667	26, 439, 402
特別増減の部	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
		固定資産売却益	999	0	999
		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	3	-3
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	999	3	996
	費用	固定資産売却損・処分損	1	6	-5
		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
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	3	-3
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	1	9	-8
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		998	-6	1, 004
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			33, 058, 067	6, 617, 661	26, 440, 406
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		186, 867, 877	191, 250, 216	-4, 382, 339
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		219, 925, 944	197, 867, 877	22, 058, 067
	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）		24, 000, 000	11, 000, 000	13, 000, 000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		195, 925, 944	186, 867, 877	9, 058, 067