

会計責任者			担当

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	障害福祉サービス等事業収益	454,344,219	376,692,386	77,651,833
		経常経費寄附金収益	2,170,000	3,849,500	-1,679,500
		サービス活動収益計(1)	456,514,219	380,541,886	75,972,333
	費	人件費	313,925,856	298,549,178	15,376,678
		事業費	46,594,124	35,937,513	10,656,611
		事務費	46,248,074	53,994,950	-7,746,876
		減価償却費	26,221,104	27,783,403	-1,562,299
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,904,800	-16,142,830	1,238,030	
	サービス活動費用計(2)	418,084,358	400,122,214	17,962,144	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,429,861	-19,580,328	58,010,189	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	782,000	847,000	-65,000
		受取利息配当金収益	348	787	-439
		その他のサービス活動外収益	7,014,531	7,943,102	-928,571
		サービス活動外収益計(4)	7,796,879	8,790,889	-994,010
	費	支払利息	2,362,927	2,616,350	-253,423
		その他のサービス活動外費用	2,680,236	2,683,593	-3,357
		サービス活動外費用計(5)	5,043,163	5,299,943	-256,780
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,753,716	3,490,946	-737,230	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,183,577	-16,089,382	57,272,959	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	6,885,000	8,455,000	-1,570,000
		拠点区分間繰入金収益		37,900,000	-37,900,000
		拠点区分間固定資産移管収益		355,912	-355,912
		その他の特別収益	22,233,770	4,446,975	17,786,795
		特別収益計(8)	29,118,770	51,157,887	-22,039,117
	費	固定資産売却損・処分損	24		24
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,885,000	8,455,000	-1,570,000
		拠点区分間繰入金費用		37,900,000	-37,900,000
		拠点区分間固定資産移管費用		355,912	-355,912
		その他の特別損失	13,846,790	-13,470,007	27,316,797
	特別費用計(9)	20,731,814	33,240,905	-12,509,091	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,386,956	17,916,982	-9,530,026	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,570,533	1,827,600	47,742,933	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	560,664,630	520,337,030	40,327,600
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	610,235,163	522,164,630	88,070,533
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		38,500,000	-38,500,000
		その他の積立金積立額(16)	38,500,000		38,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	571,735,163	560,664,630	11,070,533	