

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	0261 寄附金収益	725,687	612,976	112,711
		0262 経常経費補助金収益	11,406,790	11,502,038	△95,248
		0267 受託金収益	123,429,895	110,206,609	13,223,286
	益	0276 事業収益	116,091,151	110,120,359	5,970,792
		0277 負担金収益	20,470,274	25,455,300	△4,985,026
		0075 障害福祉サービス等事業収益	17,891,876	20,120,951	△2,229,075
		サービス活動収益計(1)	290,015,673	278,018,233	11,997,440
	費	0015 人件費	219,777,723	243,644,000	△23,866,277
		0016 事業費	76,549,044	75,421,677	1,127,367
		0017 事務費	7,532,218	9,688,233	△2,156,015
0282 助成金費用		8,368,366	8,054,074	314,292	
0027 減価償却費		2,209,795	662,390	1,547,405	
		サービス活動費用計(2)	314,437,146	337,470,374	△23,033,228
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,421,473	△59,452,141	35,030,668	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,298	2,266	△968
		0098 その他のサービス活動外収益	368,539	914,934	△546,395
		サービス活動外収益計(4)	369,837	917,200	△547,363
	費用	0038 その他のサービス活動外費用		1,000,000	△1,000,000
			サービス活動外費用計(5)		1,000,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	369,837	△82,800	452,637	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△24,051,636	△59,534,941	35,483,305	
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	32,293,940	5,069,548	27,224,392
		0107 サービス区分間繰入金収益	9,268,896	43,022,332	△33,753,436
		特別収益計(8)	41,562,836	48,091,880	△6,529,044
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	4	4	
		0046 事業区分間繰入金費用	32,293,940	5,069,548	27,224,392
		0048 サービス区分間繰入金費用	9,268,896	43,022,332	△33,753,436
		特別費用計(9)	41,562,840	48,091,884	△6,529,044
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△4		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△24,051,640	△59,534,945	35,483,305	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	63,157,374	62,556,476	600,898
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,105,734	3,021,531	36,084,203
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)	8,057,000	7,540,051	516,949
		その他の積立金取崩額(16)	13,404,993	52,595,792	△39,190,799
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	60,567,727	63,157,374	△2,589,647

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収 益	寄附金収益	725,687	0	725,687	0	725,687
		経常経費補助金収益	11,406,790	0	11,406,790	0	11,406,790
		受託金収益	123,429,895	0	123,429,895	0	123,429,895
		事業収益	325,400	115,765,751	116,091,151	0	116,091,151
		負担金収益	20,470,274	0	20,470,274	0	20,470,274
		障害福祉サービス等事業収益	17,891,876	0	17,891,876	0	17,891,876
		サービス活動収益計(1)	174,249,922	115,765,751	290,015,673	0	290,015,673
	費 用	人件費	166,232,348	53,545,375	219,777,723	0	219,777,723
		事業費	36,561,508	39,987,536	76,549,044	0	76,549,044
		事務費	6,831,489	700,729	7,532,218	0	7,532,218
		助成金費用	8,368,366	0	8,368,366	0	8,368,366
		減価償却費	15,075	2,194,720	2,209,795	0	2,209,795
		サービス活動費用計(2)	218,008,786	96,428,360	314,437,146	0	314,437,146
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△43,758,864	19,337,391	△24,421,473	0	△24,421,473	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	618	680	1,298	0	1,298
		その他のサービス活動外収益	356,273	12,266	368,539	0	368,539
		サービス活動外収益計(4)	356,891	12,946	369,837	0	369,837
	費 用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		356,891	12,946	369,837	0	369,837	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△43,401,973	19,350,337	△24,051,636	0	△24,051,636	
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	32,293,940	0	32,293,940	△32,293,940	0
		特別収益計(8)	32,293,940	0	32,293,940	△32,293,940	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	4	0	4	0	4
		事業区分間繰入金費用	0	32,293,940	32,293,940	△32,293,940	0
		特別費用計(9)	4	32,293,940	32,293,944	△32,293,940	4
特別増減差額(10)=(8)-(9)		32,293,936	△32,293,940	△4	0	△4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11,108,037	△12,943,603	△24,051,640	0	△24,051,640	

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,202,706	30,954,668	63,157,374	0	63,157,374
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,094,669	18,011,065	39,105,734	0	39,105,734
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	8,057,000	0	8,057,000	0	8,057,000
	その他の積立金取崩額(16)	9,904,993	3,500,000	13,404,993	0	13,404,993
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	39,056,662	21,511,065	60,567,727	0	60,567,727