

全社 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)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	338,472,059	358,293,318	-19,821,259
		経常経費寄附金収益	200,000	20,000	180,000
		サービス活動収益計(1)	338,672,059	358,313,318	-19,641,259
	費用	人件費	225,892,049	226,507,508	-615,459
		事業費	53,360,926	44,602,590	8,758,336
		事務費	54,690,276	61,657,924	-6,967,648
		減価償却費	40,965,280	41,854,000	-888,720
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,327,119	-17,714,923	-1,612,196
	サービス活動費用計(2)	355,581,412	356,907,099	-1,325,687	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-16,909,353	1,406,219	-18,315,572
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	90,750	181,500	-90,750
		受取利息配当金収益	5,337	6,923	-1,586
		その他のサービス活動外収益	3,731,467	3,010,086	721,381
		サービス活動外収益計(4)	3,827,554	3,198,509	629,045
	費用	支払利息	121,000	242,000	-121,000
		その他のサービス活動外費用	2,139,974	2,263,072	-123,098
サービス活動外費用計(5)	2,260,974	2,505,072	-244,098		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,566,580	693,437	873,143	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-15,342,773	2,099,656	-17,442,429	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,250,000	8,250,000	0
		固定資産売却益	0	199,999	-199,999
		特別収益計(8)	8,250,000	8,449,999	-199,999
	費用	固定資産売却損・処分損	71,226	115,534	-44,308
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
特別費用計(9)	71,226	115,534	-44,308		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,178,774	8,334,465	-155,691	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-7,163,999	10,434,121	-17,598,120	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		370,540,405	353,656,284	16,884,121
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		363,376,406	364,090,405	-713,999
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	21,450,000	-21,450,000
	その他の積立金積立額(16)		0	15,000,000	-15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		363,376,406	370,540,405	-7,163,999