

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                  | 79,037,958  | 52,805,561  | 26,232,397 |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益             | 91,230,548  | 91,203,368  | 27,180     |
|                        | 経常経費寄附金収益                 | 0           | 0           | 0          |
|                        | その他の収益                    | 0           | 0           | 0          |
|                        | サービス活動収益計（1）              | 170,268,506 | 144,008,929 | 26,259,577 |
|                        | 費用                        |             |             |            |
|                        | 人件費                       | 6,400,400   | 440,000     | 5,960,400  |
|                        | 事業費                       | 0           |             | 0          |
|                        | 事務費                       | 10,889,877  | 4,164,288   | 6,725,589  |
| 就労支援事業費用               | 152,876,783               | 139,393,976 | 13,482,807  |            |
| 授産事業費用                 | 0                         | 0           | 0           |            |
| 減価償却費                  | 4,735,073                 | 3,264,040   | 1,471,033   |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -2,925,993                | -1,440,960  | -1,485,033  |            |
| 貸倒損失額                  | 0                         |             | 0           |            |
| 貸倒引当金繰入                | 0                         |             | 0           |            |
| その他の費用                 | 0                         | 0           | 0           |            |
| サービス活動費用計（2）           | 171,976,140               | 145,821,344 | 26,154,796  |            |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | -1,707,634                | -1,812,415  | 104,781     |            |
| サービス活動外増減の部            | 収益                        |             |             |            |
|                        | 借入金利息補助金収益                | 0           | 0           | 0          |
|                        | 受取利息配当金収益                 | 471         | 455         | 16         |
|                        | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益       | 0           |             | 0          |
|                        | その他のサービス活動外収益             | 92,734      | 168,699     | -75,965    |
|                        | サービス活動外収益計（4）             | 93,205      | 169,154     | -75,949    |
|                        | 費用                        |             |             |            |
|                        | 支払利息                      | 569,200     | 923,324     | -354,124   |
|                        | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息         | 0           |             | 0          |
|                        | その他のサービス活動外費用             | 3,050       | 0           | 3,050      |
| サービス活動外費用計（5）          | 572,250                   | 923,324     | -351,074    |            |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -479,045                  | -754,170    | 275,125     |            |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | -2,186,679                | -2,566,585  | 379,906     |            |
| 特別増減の部                 | 収益                        |             |             |            |
|                        | 施設整備等補助金収益                | 414,500     | 0           | 414,500    |
|                        | 施設整備等寄附金収益                | 0           | 0           | 0          |
|                        | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益        | 0           | 0           | 0          |
|                        | 固定資産受贈額                   | 0           | 0           | 0          |
|                        | 固定資産売却益                   | 0           | 0           | 0          |
|                        | サービス区分間繰入金収益              | 0           |             | 0          |
|                        | その他の特別収益                  | 0           | 0           | 0          |
|                        | 特別収益計（8）                  | 414,500     | 0           | 414,500    |
|                        | 費用                        |             |             |            |
| 基本金組入額                 | 0                         | 0           | 0           |            |
| 資産評価損                  | 0                         | 0           | 0           |            |
| 固定資産売却損・処分損            | 0                         | 0           | 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         | 414,500                   | 0           | 414,500     |            |
| サービス区分間繰入金費用           | 0                         |             | 0           |            |
| その他の特別損失               | 0                         | 0           | 0           |            |
| 特別費用計（9）               | 414,500                   | 0           | 414,500     |            |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）     | 0                         | 0           | 0           |            |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）  | -2,186,679                | -2,566,585  | 379,906     |            |
| 繰越活動                   | 前期繰越活動増減差額（12）            | 25,813,436  | 28,380,021  | -2,566,585 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 23,626,757  | 25,813,436  | -2,186,679 |

|        |   |            |            |            |
|--------|---|------------|------------|------------|
| 増減差額の部 | 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)                             | 0          | 0          | 0          |
|        | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 23,626,757 | 25,813,436 | -2,186,679 |