

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)
増 減 の 部 活 動	収益			
	会費収益	4,698,600	4,687,100	11,500
	寄附金収益	917,338	675,308	242,030
	経常経費補助金収益	23,416,241	23,895,833	△479,592
	受託金収益	76,470,567	69,934,986	6,535,581
	事業収益	1,088,100	1,296,930	△208,830
	介護保険事業収益	108,967,274	114,652,884	△5,685,610
	就労支援事業収益	1,600,465	1,497,248	103,217
	行政受注事業収益	92,840	60,159	32,681
	民間受注事業収益	846,190	853,455	△7,265
	クリーニング事業収益	126,130	135,000	△8,870
	製造販売事業収益	274,954	168,818	106,136
	農園芸事業収益	1,880	34,100	△32,220
	リサイクル事業収益	258,471	245,716	12,755
障害福祉サービス等事業収益	41,698,412	44,578,794	△2,880,382	
サービス活動収益計(1)	258,856,997	261,219,083	△2,362,086	
費 用	人件費	195,391,350	193,379,047	2,012,303
	事業費	17,318,932	19,252,174	△1,933,242
	事務費	46,607,291	47,545,545	△938,254
	就労支援事業費用	1,600,465	1,497,248	103,217
	就労支援事業販売原価	1,600,465	1,497,248	103,217
	当期就労支援事業製造原価	1,600,465	1,497,248	103,217
	共同募金配分金事業費	3,953,131	4,066,532	△113,401
	助成金費用	2,230,300	1,639,000	591,300
	減価償却費	14,385,391	13,064,988	1,320,403
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,055,878	△3,405,211	△650,667
	徴収不能額	35,650	0	35,650
	サービス活動費用計(2)	277,466,632	277,039,323	427,309
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,609,635	△15,820,240	△2,789,395
	増 減 の 部 活 動 外	収益		
受取利息配当金収益		11,320	12,320	△1,000
その他のサービス活動外収益		3,872,677	167,164	3,705,513
サービス活動外収益計(4)		3,883,997	179,484	3,704,513
費用				
支払利息		585,000	682,177	△97,177
その他のサービス活動外費用	202,000	0	202,000	
サービス活動外費用計(5)	787,000	682,177	104,823	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,096,997	△502,693	3,599,690	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,512,638	△16,322,933	810,295	
増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,960,000	2,040,000	920,000
	固定資産受贈額	1,155,110	0	1,155,110
	固定資産売却益	459,999	0	459,999
	特別収益計(8)	4,575,109	2,040,000	2,535,109
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,960,000	2,040,000	920,000
	その他の特別損失	5,412	166,655	△161,243
	特別費用計(9)	2,965,412	2,206,655	758,757
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,609,697	△166,655	1,776,352
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,902,941	△16,489,588	2,586,647	
前期繰越活動増減差額(12)	232,197,884	248,687,472	△16,489,588	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	218,294,943	232,197,884	△13,902,941	
増 減 の 部 活 動 外	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	218,294,943	232,197,884	△13,902,941

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	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
増 減 の ビ ス 活 動	収益					
	会費収益	4,698,600	0	4,698,600	0	4,698,600
	寄附金収益	917,338	0	917,338	0	917,338
	経常経費補助金収益	23,416,241	0	23,416,241	0	23,416,241
	受託金収益	32,461,009	44,009,558	76,470,567	0	76,470,567
	事業収益	1,088,100	0	1,088,100	0	1,088,100
	介護保険事業収益	59,956,396	49,010,878	108,967,274	0	108,967,274
	就労支援事業収益	1,600,465	0	1,600,465	0	1,600,465
	行政受注事業収益	92,840	0	92,840	0	92,840
	民間受注事業収益	846,190	0	846,190	0	846,190
	クリーニング事業収益	126,130	0	126,130	0	126,130
	製造販売事業収益	274,954	0	274,954	0	274,954
	農園芸事業収益	1,880	0	1,880	0	1,880
	リサイクル事業収益	258,471	0	258,471	0	258,471
	障害福祉サービス等事業収益	41,698,412	0	41,698,412	0	41,698,412
	サービス活動収益計(1)	165,836,561	93,020,436	258,856,997	0	258,856,997
	費用					
	人件費	130,727,963	64,663,387	195,391,350	0	195,391,350
	事業費	13,029,175	4,289,757	17,318,932	0	17,318,932
事務費	29,380,566	17,226,725	46,607,291	0	46,607,291	
就労支援事業費用	1,600,465	0	1,600,465	0	1,600,465	
就労支援事業販売原価	1,600,465	0	1,600,465	0	1,600,465	
当期就労支援事業製造原価	1,600,465	0	1,600,465	0	1,600,465	
共同募金配分金事業費	3,953,131	0	3,953,131	0	3,953,131	
助成金費用	2,230,300	0	2,230,300	0	2,230,300	
減価償却費	13,414,454	970,937	14,385,391	0	14,385,391	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,055,878	0	△4,055,878	0	△4,055,878	
徴収不能額	35,650	0	35,650	0	35,650	
サービス活動費用計(2)	190,315,826	87,150,806	277,466,632	0	277,466,632	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,479,265	5,869,630	△18,609,635	0	△18,609,635	
増 減 の ビ ス 活 動 外	収益					
	受取利息配当金収益	11,320	0	11,320	0	11,320
	その他のサービス活動外収益	3,869,677	3,000	3,872,677	0	3,872,677
	サービス活動外収益計(4)	3,880,997	3,000	3,883,997	0	3,883,997
	費用					
	支払利息	585,000	0	585,000	0	585,000
	その他のサービス活動外費用	202,000	0	202,000	0	202,000
	サービス活動外費用計(5)	787,000	0	787,000	0	787,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,093,997	3,000	3,096,997	0	3,096,997
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,385,268	5,872,630	△15,512,638	0	△15,512,638
増 減 の 特 別 の 部	収益					
	施設整備等補助金収益	2,960,000	0	2,960,000	0	2,960,000
	固定資産受贈額	1,155,110	0	1,155,110	0	1,155,110
	固定資産売却益	459,999	0	459,999	0	459,999
	事業区分間繰入金収益	9,675,000	0	9,675,000	△9,675,000	0
	特別収益計(8)	14,250,109	0	14,250,109	△9,675,000	4,575,109
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,960,000	0	2,960,000	0	2,960,000
	事業区分間繰入金費用	0	9,675,000	9,675,000	△9,675,000	0
	その他の特別損失	5,412	0	5,412	0	5,412
	特別費用計(9)	2,965,412	9,675,000	12,640,412	△9,675,000	2,965,412
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,284,697	△9,675,000	1,609,697	0	1,609,697	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,100,571	△3,802,370	△13,902,941	0	△13,902,941	
前期繰越活動増減差額(12)	206,475,451	25,722,433	232,197,884	0	232,197,884	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	196,374,880	21,920,063	218,294,943	0	218,294,943	
増 減 の 繰 越 差 額 活 動 の	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	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)	196,374,880	21,920,063	218,294,943	0	218,294,943