

## 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			
	会費収益	1,690,500	1,798,500	△108,000
	寄附金収益	7,714,900	5,592,229	2,122,671
	経常経費補助金収益	54,813,359	53,976,875	836,484
	受託金収益	51,248,009	51,769,934	△521,925
	事業収益	767,499	438,272	329,227
	障害福祉サービス等事業収益	17,377,590	16,122,250	1,255,340
	サービス活動収益計(1)	133,611,857	129,698,060	3,913,797
	費用			
	人件費	90,451,872	92,457,959	△2,006,087
事業費	17,974,928	18,743,669	△768,741	
事務費	26,456,279	25,795,000	661,279	
助成金費用	3,935,700	1,147,500	2,788,200	
減価償却費	1,015,183	1,060,862	△45,679	
サービス活動費用計(2)	139,833,962	139,204,990	628,972	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,222,105	△9,506,930	3,284,825	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,064	17,745	△15,681
	その他のサービス活動外収益	86,862	400,475	△313,613
	サービス活動外収益計(4)	88,926	418,220	△329,294
	費用			
その他のサービス活動外費用	46,679	2,404,359	△2,357,680	
サービス活動外費用計(5)	46,679	2,404,359	△2,357,680	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42,247	△1,986,139	2,028,386	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,179,858	△11,493,069	5,313,211	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,179,858	△11,493,069	5,313,211	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△417,962	11,075,107	△11,493,069
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,597,820	△417,962	△6,179,858
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	2,000,000	54,240,319	△52,240,319
	その他の積立金積立額(17)		54,240,319	△54,240,319
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△4,597,820	△417,962	△4,179,858

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					
	会費収益	1,690,500		1,690,500		1,690,500
	寄附金収益	7,714,900		7,714,900		7,714,900
	経常経費補助金収益	54,813,359		54,813,359		54,813,359
	受託金収益	31,305,009	19,943,000	51,248,009		51,248,009
	事業収益	26,380	741,119	767,499		767,499
	障害福祉サービス等事業収益	17,377,590		17,377,590		17,377,590
	サービス活動収益計(1)	112,927,738	20,684,119	133,611,857		133,611,857
	費用					
	人件費	90,451,872		90,451,872		90,451,872
事業費	17,974,928		17,974,928		17,974,928	
事務費	6,053,370	20,402,909	26,456,279		26,456,279	
助成金費用	3,935,700		3,935,700		3,935,700	
減価償却費	1,015,183		1,015,183		1,015,183	
サービス活動費用計(2)	119,431,053	20,402,909	139,833,962		139,833,962	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,503,315	281,210	△6,222,105		△6,222,105	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	2,015	49	2,064		2,064
	その他のサービス活動外収益	86,862		86,862		86,862
	サービス活動外収益計(4)	88,877	49	88,926		88,926
	費用					
その他のサービス活動外費用	46,679		46,679		46,679	
サービス活動外費用計(5)	46,679		46,679		46,679	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42,198	49	42,247		42,247	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,461,117	281,259	△6,179,858		△6,179,858	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0		0		0
費用						

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
費用	特別費用計(9)	0		0		0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0		0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,461,117	281,259	△6,179,858		△6,179,858
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△637,258	219,296	△417,962		△417,962
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△7,098,375	500,555	△6,597,820		△6,597,820
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額計(15)					
	その他の積立金取崩額(16)	2,000,000		2,000,000		2,000,000
	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)		△5,098,375	500,555	△4,597,820		△4,597,820