

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			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	4,388,872	5,228,773	-839,901
	障害福祉サービス等事業収益	287,649,268	262,790,671	24,858,597
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	能代市受託管理事業収益	53,803,927	36,412,434	17,391,493
経常経費寄附金収益	91,000	320,000	-229,000	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	345,933,067	304,751,878	41,181,189	
費用				
人件費	256,822,243	221,542,239	35,280,004	
事業費	44,288,368	37,829,952	6,458,416	
事務費	24,313,629	27,703,566	-3,389,937	
就労支援事業費用	5,752,641	6,128,517	-375,876	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	46,150,236	22,316,893	23,833,343	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,239,750	-7,322,225	-11,917,525	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	358,087,367	308,198,942	49,888,425	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-12,154,300	-3,447,064	-8,707,236	
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	1,287	7,050	-5,763
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	5,411,539	5,841,377	-429,838	
サービス活動外収益計（4）	5,412,826	5,848,427	-435,601	
費用				
支払利息	0	0	0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	880	0	880	
サービス活動外費用計（5）	880	0	880	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,411,946	5,848,427	-436,481	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,742,354	2,401,363	-9,143,717	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,092,000	-1,092,000
	施設整備等寄附金収益	72,000	0	72,000
	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	39,999	0	39,999
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	111,999	1,092,000	-980,001
	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	217,655	1,106,289	-888,634	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-217,560	0	-217,560	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	272,530,155	-272,530,155	
災害損失	0	0	0	

	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	95	273,636,444	-273,636,349
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	111,904	-272,544,444	272,656,348
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,630,450	-270,143,081	263,512,631
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	548,441,539	798,584,620	-250,143,081
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	541,811,089	528,441,539	13,369,550
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	20,000,000	-20,000,000
	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)	541,811,089	548,441,539	-6,630,450