社会福祉法人名　社会福祉法人もみの木福祉会

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	24,381,028	27,249,535	-2,868,507
		障害福祉サービス等事業収益	715,018,113	706,089,572	8,928,541
		経常経費寄附金収益	985,728	884,752	100,976
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	740,384,869	734,223,859	6,161,010
	費用	人件費	555,628,637	547,643,946	7,984,691
		事業費	85,998,436	83,897,955	2,100,481
		事務費	61,367,461	67,461,162	-6,093,701
		就労支援事業費用	24,628,579	27,289,823	-2,661,244
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	39,227,266	41,896,242	-2,668,976
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,795,997	-15,970,019	174,022
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	751,054,382	752,219,109	-1,164,727
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-10,669,513	-17,995,250	7,325,737
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,760	7,920	-6,160
		受取利息配当金収益	1,454	2,487	-1,033
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	9,560,760	10,189,518	-628,758
		サービス活動外収益計(4)	9,563,974	10,199,925	-635,951
	費用	支払利息	15,960	55,296	-39,336
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用	5,104,837	5,595,094	-490,257
		サービス活動外費用計(5)	5,120,797	5,650,390	-529,593
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,443,177	4,549,535	-106,358
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-6,226,336	-13,445,715	7,219,379
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益	320,000	36,450,000	-36,130,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益		18,320	-18,320
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	320,000	36,468,320	-36,148,320
	費用	基本金組入額	320,000	36,450,000	-36,130,000
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	1	84,266	-84,265
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		サービス区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	320,001	36,534,266	-36,214,265
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	-65,946	65,945
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-6,226,337	-13,511,661	7,285,324
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		220,140,737	233,652,398	-13,511,661
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		213,914,400	220,140,737	-6,226,337
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		21,164,395		21,164,395
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		235,078,795	220,140,737	14,938,058