

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5年4月1日 （至）令和6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	4,518,904	5,957,913	-1,439,009
	障害福祉サービス等事業収益	246,416,353	227,074,929	19,341,424
	経常経費寄附金収益	1,610,000	441,000	1,169,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	252,545,257	233,473,842	19,071,415
	費用			
	人件費	173,998,446	167,413,596	6,584,850
	事業費	24,667,346	20,956,039	3,711,307
	事務費	21,681,676	21,439,031	242,645
	就労支援事業費用	4,475,021	5,629,469	-1,154,448
	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	10,981,141	10,738,694	242,447
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-117,365	-37,989	-79,376
	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）	235,686,265	226,138,840	9,547,425
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		16,858,992	7,335,002	9,523,990
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,323	1,235	88
	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	477,463	20,700	456,763
	サービス活動外収益計（４）	478,786	21,935	456,851
	費用			
	支払利息	1,416,020	1,467,592	-51,572
	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
	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	63,665	43,812	19,853
	サービス活動外費用計（５）	1,479,685	1,511,404	-31,719
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-1,000,899	-1,489,469	488,570
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		15,858,093	5,845,533	10,012,560
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,270,000	0	1,270,000
	施設整備等寄附金収益	150,000	150,000	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	1,050,000	0	1,050,000
	サービス区分間繰入金収益	0	5,100,000	-5,100,000
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	2,470,000	5,250,000	-2,780,000
	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	4	0	4
	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	1,270,000	0	1,270,000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	5,100,000	-5,100,000
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0

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5年4月1日 （至）令和6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)
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	1,270,004	5,100,000	-3,829,996
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,199,996	150,000	1,049,996
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		17,058,089	5,995,533	11,062,556
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	209,930,182	203,934,649	5,995,533
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	226,988,271	209,930,182	17,058,089
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	200,660	0	200,660
	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）		227,188,931	209,930,182	17,258,749