

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	介護保険事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	3,881,315	3,848,751	32,564
	障害福祉サービス等事業収益	373,333,831	379,697,532	-6,363,701
	事業収益	600,000	600,000	0
	不動産賃貸事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	377,815,146	384,146,283	-6,331,137
	人件費	221,406,954	226,874,668	-5,467,714
	事業費	41,931,757	44,569,978	-2,638,221
	事務費	33,048,623	33,150,680	-102,057
	就労支援事業費用	4,431,397	3,968,490	462,907
	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	43,006,555	43,290,369	-283,814	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,643,807	-16,666,164	22,357	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
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）	327,181,479	335,188,021	-8,006,542	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	50,633,667	48,958,262	1,675,405	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	43,203	37,995	5,208
	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	785,063	991,034	-205,971
	サービス活動外収益計（4）	828,266	1,029,029	-200,763
	支払利息	118,586	128,300	-9,714
	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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	118,586	128,300	-9,714	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	709,680	900,729	-191,049	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	51,343,347	49,858,991	1,484,356	
特別増減	施設整備等補助金収益	0	1,493,820	-1,493,820
	施設整備等寄附金収益	50,000	0	50,000
	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	199,999	0	199,999
	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）	249,999	1,493,820	-1,243,821
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	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)
の部 費用	固定資産売却損・処分損	12	0	12
	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	0	1,493,820	-1,493,820
	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）	12	1,493,820	-1,493,808
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	249,987	0	249,987
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	51,593,334	49,858,991	1,734,343	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	535,440,125	487,098,239	48,341,886
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	587,033,459	536,957,230	50,076,229
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	5,465	-5,465
	その他の積立金積立額（16）	30,000,000	1,522,570	28,477,430
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	557,033,459	535,440,125	21,593,334	