

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			
	介護保険事業収益	0		0
	就労支援事業収益	3,342,861	2,984,517	358,344
	障害福祉サービス等事業収益	588,603,625	601,739,434	-13,135,809
	その他の事業収益	3,973,870	3,173,390	800,480
	経常経費寄附金収益	659,000	193,000	466,000
	その他の収益	0	900,000	-900,000
	サービス活動収益計（1）	596,579,356	608,990,341	-12,410,985
	費用			
	人件費	442,930,009	443,433,755	-503,746
	事業費	91,211,909	91,067,625	144,284
	事務費	64,887,477	66,863,593	-1,976,116
	就労支援事業費用	2,893,251	2,374,061	519,190
	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	39,135,548	40,064,531	-928,983	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,226,282	-7,562,789	336,507	
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）	633,831,912	636,240,776	-2,408,864	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-37,252,556	-27,250,435	-10,002,121	
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	4,330,265	2,769,118	1,561,147
	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	23,062,302	21,059,789	2,002,513
	サービス活動外収益計（4）	27,392,567	23,828,907	3,563,660
	費用			
	支払利息	328,412	369,828	-41,416
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）	328,412	369,828	-41,416	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	27,064,155	23,459,079	3,605,076	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-10,188,401	-3,791,356	-6,397,045	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	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	0	0	0
	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）	0	0	0
	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	934,510	9,903	924,607
	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	0	0	
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）	934,510	9,903	924,607	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-934,510	-9,903	-924,607	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-11,122,911	-3,801,259	-7,321,652	

前期繰越活動増減差額 (12)	432,398,467	466,199,826	-33,801,359
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	421,275,556	462,398,567	-41,123,011
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	30,000,100	30,000,100	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	391,275,456	432,398,467	-41,123,011