

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
	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	102,035,377	87,006,981	15,028,396
	障害福祉サービス等事業収益	1,138,056,079	1,138,227,615	-171,536
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	退職共済事業収益	0	30,325	-30,325
	経常経費寄附金収益	12,190,127	9,690,201	2,499,926
	その他の収益	527,355	0	527,355
	サービス活動収益計（1）	1,252,808,938	1,234,955,122	17,853,816
	費用			
	人件費	864,871,392	863,436,903	1,434,489
事業費	155,595,960	150,922,088	4,673,872	
事務費	142,710,599	118,425,793	24,284,806	
就労支援事業費用	114,029,903	96,400,121	17,629,782	
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	36,186,898	35,638,641	548,257	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,874,333	-17,856,873	15,982,540	
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）	1,311,520,419	1,246,966,673	64,553,746	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-58,711,481	-12,011,551	-46,699,930	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	20	0	20
	受取利息配当金収益	2,868	2,825	43
	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	16,567,851	18,270,534	-1,702,683
	サービス活動外収益計（4）	16,570,739	18,273,359	-1,702,620
	費用			
	支払利息	549,835	705,348	-155,513
	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	18,331,970	16,220,480	2,111,490	
サービス活動外費用計（5）	18,881,805	16,925,828	1,955,977	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,311,066	1,347,531	-3,658,597	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-61,022,547	-10,664,020	-50,358,527	
施設整備等補助金収益	0	5,850,000	-5,850,000	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
設備資金借入金収益	0	0	0	

特別増減の部	収益	固定資産売却収益	0	999	-999	
		その他の施設整備等による収益	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	1	-1	
		固定資産売却益	0	5,499	-5,499	
		その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	5,856,499	-5,856,499	
	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	42,841	9,414	33,427
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-9,876,450	0	-9,876,450	
		国庫補助金等特別積立金積立額	-12,385,497	5,000,000	-17,385,497	
		災害損失	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の特別損失	0	0	0	
		特別費用計(9)	-22,219,106	5,009,414	-27,228,520	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	22,219,106	847,085	21,372,021		
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-38,803,441	-9,816,935	-28,986,506		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	340,446,482	341,463,417	-1,016,935	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	301,643,041	331,646,482	-30,003,441	
		基本金取崩額(14)	17,000,000	0	17,000,000	
		その他の積立金取崩額(15)	28,500,000	34,000,000	-5,500,000	
		その他の積立金積立額(16)	4,620,000	42,000,000	-37,380,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	342,523,041	323,646,482	18,876,559		