

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	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	9,628,725	10,733,808	-1,105,083
	障害福祉サービス等事業収益	196,945,093	190,692,448	6,252,645
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	公共団体補助金収益	2,562,464	1,535,579	1,026,885
	経常経費寄付金収益	170,000	170,214	-214
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	209,306,282	203,132,049	6,174,233
費用				
人件費	140,252,343	140,803,124	-550,781	
事業費	30,731,371	30,302,219	429,152	
事務費	24,433,491	26,129,202	-1,695,711	
就労支援事業費用	9,628,725	10,733,808	-1,105,083	
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	26,155,612	25,656,961	498,651	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,731,744	-11,444,271	-287,473	
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）	219,469,798	222,181,043	-2,711,245	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,163,516	-19,048,994	8,885,478	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	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	1,274,791	2,189,628	-914,837
	サービス活動外収益計（4）	1,274,791	2,189,628	-914,837
	費用			
	支払利息	0	0	0
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）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,274,791	2,189,628	-914,837	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,888,725	-16,859,366	7,970,641	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,000,000	-2,000,000
	施設整備等助成金収益	1,700,000	33,170,000	-31,470,000
	その他の特別収益	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
	特別収益計（8）	1,700,000	35,170,000	-33,470,000
	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	2	889,923	-889,921	
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	1,700,000	35,170,000	-33,470,000	

□	その他損：借入利息	1,807,465	1,358,370	449,095
	その他の特別損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	特別費用計(9)	3,507,467	37,418,293	-33,910,826
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,807,467	-2,248,293	440,826
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-10,696,192	-19,107,659	8,411,467
	前期繰越活動増減差額(12)	141,934,053	161,041,712	-19,107,659
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	131,237,861	141,934,053	-10,696,192
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	131,237,861	141,934,053	-10,696,192