

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	2,466,026	2,835,851	-369,825
	障害福祉サービス等事業収益	123,798,511	115,080,959	8,717,552
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
	その他の収益	69,333	0	69,333
	サービス活動収益計（1）	126,343,870	117,916,810	8,427,060
	費用			
	人件費	87,488,044	87,149,347	338,697
	事業費	7,205,272	6,762,610	442,662
	事務費	6,373,777	5,872,294	501,483
	就労支援事業費用	2,277,443	2,717,547	-440,104
	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	8,058,057	7,036,074	1,021,983	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,232,882	-2,249,674	16,792	
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）	109,169,711	107,288,198	1,881,513	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	17,174,159	10,628,612	6,545,547	
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	2,835	2,749	86
	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	1,056,742	1,646,150	-589,408
	サービス活動外収益計（4）	1,059,577	1,648,899	-589,322
	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	618,539	601,629	16,910	
サービス活動外費用計（5）	618,539	601,629	16,910	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	441,038	1,047,270	-606,232	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	17,615,197	11,675,882	5,939,315	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	150,000	0	150,000
	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
	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）	150,000	0	150,000
	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	0	2	-2
固定資産除去・廃棄費用	0	0	0	
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	150,000	0	150,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	

	特別費用計 (9)	150,000	2	149,998
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	-2	2
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	17,615,197	11,675,880	5,939,317
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	159,854,069	148,178,189	11,675,880
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	177,469,266	159,854,069	17,615,197
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	89,700,909	-89,700,909
	その他の積立金積立額 (16)	6,000,000	89,700,909	-83,700,909
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	171,469,266	159,854,069	11,615,197