

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6年4月1日 （至）令和7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	2,756,510	2,466,026	290,484
	障害福祉サービス等事業収益	132,510,847	123,798,511	8,712,336
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	30,000	10,000	20,000
	その他の収益	0	69,333	-69,333
	サービス活動収益計（1）	135,297,357	126,343,870	8,953,487
	費用			
	人件費	97,819,869	87,488,044	10,331,825
	事業費	8,124,324	7,205,272	919,052
事務費	7,674,942	6,373,777	1,301,165	
就労支援事業費用	2,508,612	2,277,443	231,169	
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	7,510,597	8,058,057	-547,460	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,214,320	-2,232,882	18,562	
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）	121,424,024	109,169,711	12,254,313	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,873,333	17,174,159	-3,300,826	
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	69,071	2,835	66,236
	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	664,973	1,056,742	-391,769	
サービス活動外収益計（4）	734,044	1,059,577	-325,533	
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	626,585	618,539	8,046	
サービス活動外費用計（5）	626,585	618,539	8,046	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	107,459	441,038	-333,579	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,980,792	17,615,197	-3,634,405	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	150,000	-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）	0	150,000	-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	21,150	0	21,150	
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	0	150,000	-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)	21,150	150,000	-128,850
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-21,150	0	-21,150
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	13,959,642	17,615,197	-3,655,555
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	171,469,266	159,854,069	11,615,197
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	185,428,908	177,469,266	7,959,642
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	99	0	99
	その他の積立金積立額 (16)	13,700,000	6,000,000	7,700,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	171,729,007	171,469,266	259,741