

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	2,876,613	1,954,515	922,098
	障害福祉サービス等事業収益	156,892,793	155,028,142	1,864,651
	経常経費寄附金収益	2,290,230	2,578,684	-288,454
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	162,059,636	159,561,341	2,498,295
	費用			
	人件費	125,604,443	109,559,253	16,045,190
	事業費	14,030,964	13,679,240	351,724
	事務費	18,050,151	17,578,542	471,609
	就労支援事業費用	2,958,485	2,194,772	763,713
	授産事業費用	0	0	0
	（何）費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	12,005,757	11,595,021	410,736
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,847,710	-3,847,710	0
	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）	168,802,090	150,759,118	18,042,972	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,742,454	8,802,223	-15,544,677	
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	144	132	12
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,105,840	1,976,949	1,128,891
	サービス活動外収益計（4）	3,105,984	1,977,081	1,128,903
	費用			
	支払利息	527,332	584,353	-57,021
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	2,217,475	1,885,560	331,915
サービス活動外費用計（5）	2,744,807	2,469,913	274,894	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	361,177	-492,832	854,009	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,381,277	8,309,391	-14,690,668	
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
	サービス区分繰入金収益	0	68,927,850	-68,927,850
	サービス区分固定資産移管収益	0	461,366	-461,366
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	69,389,216	-69,389,216
	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	4	0	4
	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	
サービス区分繰入金費用	0	68,927,850	-68,927,850	
サービス区分固定資産移管費用	0	461,366	-461,366	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	4	69,389,216	-69,389,212	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4	0	-4	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-6,381,281	8,309,391	-14,690,672	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	57,411,632	49,102,241	8,309,391
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	51,030,351	57,411,632	-6,381,281
	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)	51,030,351	57,411,632	-6,381,281