

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	3,776,397	4,125,654	-349,257	
	障害福祉サービス等事業収益	89,550,316	81,652,087	7,898,229	
	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	
その他の収益	0	0	0		
サービス活動収益計（1）	93,326,713	85,777,741	7,548,972		
費用	人件費	69,099,326	60,007,010	9,092,316	
	事業費	9,221,585	7,235,383	1,986,202	
	事務費	15,715,362	13,186,335	2,529,027	
	就労支援事業費用	3,775,587	4,124,975	-349,388	
	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	13,385,343	5,872,828	7,512,515	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,293,044	-2,301,826	8,782	
	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）	108,904,159	88,124,705	20,779,454		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-15,577,446	-2,346,964	-13,230,482		
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	333	1,291	-958	
	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	622,872	115,121	507,751		
サービス活動外収益計（4）	623,205	116,412	506,793		
費用	支払利息	374,345	0	374,345	
	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	24,150	0	24,150	
	サービス活動外費用計（5）	398,495	0	398,495	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	224,710	116,412	108,298		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-15,352,736	-2,230,552	-13,122,184		
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	
	その他の特別収益	1,071,000	612,000	459,000	
	特別収益計（8）	1,071,000	612,000	459,000	
	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	
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	
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計（9）	0	2	-2		

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,071,000	611,998	459,002
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-14,281,736	-1,618,554	-12,663,182
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	110,826,070	52,045,257	58,780,813
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	96,544,334	50,426,703	46,117,631
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	60,399,367	-60,399,367
	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)	96,544,334	110,826,070	-14,281,736