

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	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	14,265,946	14,849,277	-583,331
	障害福祉サービス等事業収益	343,033,934	332,610,572	10,423,362
	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	500,000	500,000	0
	その他の収益	132,628	221,172	-88,544
	サービス活動収益計（1）	357,932,508	348,181,021	9,751,487
	人件費	280,245,843	274,194,172	6,051,671
	事業費	46,880,530	49,953,195	-3,072,665
	事務費	47,327,373	50,285,214	-2,957,841
	就労支援事業費用	14,330,524	15,102,917	-772,393
	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	20,112,385	20,777,418	-665,033
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,319,335	-11,673,502	354,167
	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）	397,577,320	398,639,414	-1,062,094	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-39,644,812	-50,458,393	10,813,581	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,062	3,398	-336
	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	2,892,025	13,887,561	-10,995,536
	サービス活動外収益計（4）	2,895,087	13,890,959	-10,995,872
	支払利息	60,264	66,636	-6,372
	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）	60,264	66,636	-6,372	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,834,823	13,824,323	-10,989,500	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-36,809,989	-36,634,070	-175,919	
特別	施設整備等補助金収益	3,450,000	0	3,450,000
	施設整備等寄附金収益	0	2,500,000	-2,500,000
	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	250,000	-250,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
特別収益計（8）	3,450,000	2,750,000	700,000	

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)
増 減 の 部	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	3	14,315	-14,312
	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
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	3	14,315	-14,312
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,449,997	2,735,685	714,312
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-33,359,992	-33,898,385	538,393
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	265,000,785	298,899,170	-33,898,385
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	231,640,793	265,000,785	-33,359,992
	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）		231,640,793	265,000,785	-33,359,992