

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	就労支援事業収益	7,083,129	4,591,363	2,491,766	
	障害福祉サービス等事業収益	263,402,933	259,514,835	3,888,098	
	その他の事業収益	1,249,000	51,000	1,198,000	
	経常経費寄附金収益	758,937	691,937	67,000	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計（1）	272,493,999	264,849,135	7,644,864	
	人件費	191,744,142	198,347,711	-6,603,569	
	事業費	21,533,606	21,757,642	-224,036	
	事務費	16,070,543	16,019,193	51,350	
	就労支援事業費用	6,382,464	4,316,060	2,066,404	
サービス活動増減の部	減価償却費	15,822,033	16,367,845	-545,812	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,316,830	-8,231,635	-85,195	
	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	
	サービス活動費用計（2）	243,235,958	248,576,816	-5,340,858	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	29,258,041	16,272,319	12,985,722	
	サービス活動増減の部	収益			
		受取利息配当金収益	371,314	23,841	347,473
		その他のサービス活動外収益	3,269,009	1,317,353	1,951,656
サービス活動外収益計（4）		3,640,323	1,341,194	2,299,129	
費用					
支払利息	165,000	195,000	-30,000		
その他のサービス活動外費用	1,370,796	317,626	1,053,170		
サービス活動外費用計（5）	1,535,796	512,626	1,023,170		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,104,527	828,568	1,275,959		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	31,362,568	17,100,887	14,261,681		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	2,817,000	0	2,817,000	
	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	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計（8）	2,817,000	0	2,817,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	1	1	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-26,356	0	-26,356		
国庫補助金等特別積立金積立額	2,843,356	0	2,843,356		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計（9）	2,817,002	1	2,817,001		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	-1	-1		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	31,362,566	17,100,886	14,261,680		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	251,772,796	254,388,670	-2,615,874	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	283,135,362	271,489,556	11,645,806	
	基本金取崩額（14）	0	0	0	
	その他の積立金取崩額（15）	68,926,204	683,240	68,242,964	
	その他の積立金積立額（16）	59,953,564	20,400,000	39,553,564	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	292,108,002	251,772,796	40,335,206	