

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	5,254,404	5,017,438	236,966
	障害福祉サービス等事業収益	72,846,254	58,166,256	14,679,998
	経常経費補助金収益	1,106,000	414,000	692,000
	経常経費寄附金収益	1,640,000	225,000	1,415,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	80,846,658	63,822,694	17,023,964
	費用			
	人件費	27,269,698	46,266,197	-18,996,499
	事業費	8,170,470	7,635,051	535,419
	事務費	34,745,961	5,859,784	28,886,177
	就労支援事業費用	5,428,900	4,723,973	704,927
	減価償却費	6,048,242	5,710,788	337,454
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,277,999	-2,048,701	-229,298
	徴収不能額	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	79,385,272	68,147,092	11,238,180
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,461,386	-4,324,398	5,785,784
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	488	727	-239
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	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	76,710	68,072	8,638
	サービス活動外収益計（４）	77,198	68,799	8,399
	費用			
	支払利息	264,667	312,106	-47,439
	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）	264,667	312,106	-47,439
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-187,469	-243,307	55,838
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1,273,917	-4,567,705	5,841,622
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	80,250,000	2,000,000	78,250,000
	施設整備等寄附金収益	0	1,500,000	-1,500,000
	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）	80,250,000	3,500,000	76,750,000
	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	2,166,454	0	2,166,454
	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	80,250,000	2,000,000	78,250,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	82,416,454	2,000,000	80,416,454
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2,166,454	1,500,000	-3,666,454
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-892,537	-3,067,705	2,175,168
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	5,376,382	8,444,087	-3,067,705
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	4,483,845	5,376,382	-892,537
	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）		4,483,845	5,376,382	-892,537