

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	18,331,922	17,729,119	602,803
	障害福祉サービス等事業収益	130,239,823	141,196,734	-10,956,911
	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	200,000	140,000	60,000
	その他の収益	57,536	37,224	20,312
	サービス活動収益計（1）	148,829,281	159,103,077	-10,273,796
	人件費	92,538,460	91,229,329	1,309,131
	事業費	23,532,363	24,060,224	-527,861
	事務費	7,460,492	6,698,551	761,941
	就労支援事業費用	17,449,356	17,639,706	-190,350
	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	12,127,263	11,113,908	1,013,355
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,511,155	-4,504,984	-6,171
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）	148,596,779	146,236,734	2,360,045	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	232,502	12,866,343	-12,633,841	
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	473	390	83
	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	1,181,981	1,768,139	-586,158
	サービス活動外収益計（4）	1,182,454	1,768,529	-586,075
	支払利息	731,998	795,419	-63,421
	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）	731,998	795,419	-63,421	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	450,456	973,110	-522,654	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	682,958	13,839,453	-13,156,495	
固定資産	施設整備等補助金収益	999,000	0	999,000
	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

特別増減の部	益	固定資産売却益	0	5,409	-5,409	
		その他の特別収益	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	999,000	5,409	993,591	
	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	1	-1
			サービス区分間繰入金費用	0	0	0
			サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		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	999,000	0	999,000	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別損失	0	0	0	
		特別費用計(9)	999,000	1	998,999	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	5,408	-5,408		
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	682,958	13,844,861	-13,161,903		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	99,696,733	86,351,872	13,344,861	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	100,379,691	100,196,733	182,958	
		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	500,000	-500,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	100,379,691	99,696,733	682,958		