

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6年4月1日 （至）令和7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	20,548,050	18,331,922	2,216,128
	障害福祉サービス等事業収益	132,670,016	130,239,823	2,430,193
	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	200,000	0
	その他の収益	65,232	57,536	7,696
	サービス活動収益計（１）	153,483,298	148,829,281	4,654,017
	費用			
	人件費	98,432,270	92,538,460	5,893,810
	事業費	21,769,887	23,532,363	-1,762,476
	事務費	6,967,974	7,460,492	-492,518
	就労支援事業費用	20,540,062	17,449,356	3,090,706
	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	12,559,301	12,127,263	432,038
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,738,968	-4,511,155	-227,813
	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）	155,530,526	148,596,779	6,933,747
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,047,228	232,502	-2,279,730
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	21,932	473	21,459
	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	557,195	1,181,981	-624,786
	サービス活動外収益計（４）	579,127	1,182,454	-603,327
	費用			
	支払利息	725,407	731,998	-6,591
	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	32,560	0	32,560
	サービス活動外費用計（５）	757,967	731,998	25,969
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-178,840	450,456	-629,296
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-2,226,068	682,958	-2,909,026
固定資産	施設整備等補助金収益	240,860	999,000	-758,140
	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	810,213	0	810,213
		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）	1,051,073	999,000	52,073
	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	0	2
		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	240,860	999,000	-758,140
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	240,862	999,000	-758,138
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	810,211	0	810,211
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-1,415,857	682,958	-2,098,815
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額（１２）	100,379,691	99,696,733	682,958
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	98,963,834	100,379,691	-1,415,857
		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）	500,000	0	500,000
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	98,463,834	100,379,691	-1,915,857