

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	33,770,170	31,984,216	1,785,954
	障害福祉サービス等事業収益	395,866,062	374,108,042	21,758,020
	経常経費寄附金収益	194,327	100,193	94,134
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	429,830,559	406,192,451	23,638,108
	費用			
	人件費	268,983,826	254,482,627	14,501,199
	事業費	58,435,351	56,771,440	1,663,911
	事務費	20,276,894	20,600,573	-323,679
	就労支援事業費用	33,265,041	32,295,019	970,022
	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	24,355,096	23,260,668	1,094,428
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,839,088	-11,462,802	-376,286	
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）	393,477,120	375,947,525	17,529,595	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	36,353,439	30,244,926	6,108,513	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	171	0	171
	受取利息配当金収益	2,697	2,791	-94
	その他のサービス活動外収益	10,852,920	11,560,190	-707,270
	サービス活動外収益計（4）	10,855,788	11,562,981	-707,193
	費用			
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	4,352,065	4,461,850	-109,785	
サービス活動外費用計（5）	4,352,065	4,461,850	-109,785	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,503,723	7,101,131	-597,408	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	42,857,162	37,346,057	5,511,105	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	165,844,000	0	165,844,000
	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	398,780	300,000	98,780
	サービス区分間繰入金収益	0	-11,401,074	11,401,074
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	166,242,780	-11,101,074	177,343,854
	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	413,488	1	413,487
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	165,844,000	0	165,844,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	4,000,000	-11,401,074	15,401,074	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	170,257,488	-11,401,073	181,658,561	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4,014,708	299,999	-4,314,707	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	38,842,454	37,646,056	1,196,398	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	289,308,185	267,662,129	21,646,056
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	328,150,639	305,308,185	22,842,454
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	74,177,980	43,800,000	30,377,980
	その他の積立金積立額（16）	38,628,015	59,800,000	-21,171,985
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	363,700,604	289,308,185	74,392,419	