

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	2,959,680	2,395,603	564,077
	障害福祉サービス等事業収益	516,918,409	484,726,498	32,191,911
	医療事業収益	1,363,522	1,961,054	-597,532
	創作・生産活動作業収益	3,104,190	2,669,336	434,854
	経常経費寄附金収益	115,000	2,140,000	-2,025,000
	その他の収益	0	7,500	-7,500
	サービス活動収益計（1）	524,460,801	493,899,991	30,560,810
	費用			
	人件費	383,041,905	368,976,224	14,065,681
	事業費	70,571,158	68,979,990	1,591,168
	事務費	37,901,776	34,339,998	3,561,778
	就労支援事業費用	2,959,680	2,395,603	564,077
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	18,317,724	19,499,861	-1,182,137	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,716,102	-5,237,232	521,130	
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）	508,076,141	488,954,444	19,121,697	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	16,384,660	4,945,547	11,439,113	
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	4,972	4,920	52
	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
	その他のサービス活動外収益	6,334,661	8,227,556	-1,892,895
	サービス活動外収益計（4）	6,339,633	8,232,476	-1,892,843
	費用			
	支払利息	204,638	248,156	-43,518
	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	
その他のサービス活動外費用	8,101,835	13,478,379	-5,376,544	
サービス活動外費用計（5）	8,306,473	13,726,535	-5,420,062	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,966,840	-5,494,059	3,527,219	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,417,820	-548,512	14,966,332	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,962,000	0	2,962,000
	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）	2,962,000	0	2,962,000
	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	4	5	-1
	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	2,962,000	0	2,962,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	2,962,004	5	2,961,999	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4	-5	1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	14,417,816	-548,517	14,966,333	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	333,645,054	334,193,571	-548,517
	当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	348,062,870	333,645,054	14,417,816
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	4,500,000	0	4,500,000
	その他の積立金積立額（16）	43,000,000	0	43,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	309,562,870	333,645,054	-24,082,184	