

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)	
収益	介護保険事業収益	0	0	0	
	就労支援事業収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	291,865,841	278,936,349	12,929,492	
	受託事業収益	2,471,227	2,937,890	-466,663	
	収益事業収益	1,260,000	1,260,000	0	
	経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計（1）	295,617,068	283,134,239	12,482,829	
	費用	人件費	202,121,069	188,827,809	13,293,260
		事業費	18,359,318	14,591,320	3,767,998
事務費		27,701,283	31,659,500	-3,958,217	
就労支援事業費用		0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	
減価償却費		15,513,060	14,263,399	1,249,661	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,437,526	-3,594,241	-843,285	
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）	259,257,204	245,747,787	13,509,417		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	36,359,864	37,386,452	-1,026,588		
収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	4,630	3,791	839	
	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	1,089,985	876,784	213,201	
	サービス活動外収益計（4）	1,094,615	880,575	214,040	
	費用	支払利息	1,189,321	1,253,934	-64,613
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		0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	1,189,321	1,253,934	-64,613		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-94,706	-373,359	278,653		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	36,265,158	37,013,093	-747,935		
収益	施設整備等補助金収益	3,954,000	3,069,600	884,400	
	施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000	
	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	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	4,745	-4,745	
	特別収益計（8）	4,954,000	3,074,345	1,879,655	
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	
	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	3,954,000	3,069,600	884,400	
災害損失	0	0	0		

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)
事業区分間繰入金費用	0		0
拠点区分間繰入金費用	0		0
サービス区分間繰入金費用	0		0
その他の特別損失	44,092	245,874	-201,782
特別費用計(9)	3,998,092	3,315,475	682,617
特別増減差額(10) = (8) - (9)	955,908	-241,130	1,197,038
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	37,221,066	36,771,963	449,103
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	37,221,066	36,771,963	449,103
前期繰越活動増減差額(15)	142,890,229	106,118,266	36,771,963
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	180,111,295	142,890,229	37,221,066
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	37,000,000	0	37,000,000
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	217,111,295	142,890,229	74,221,066