

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	110,026,118	112,695,823	-2,669,705
	障害福祉サービス等事業収益	579,495,407	547,001,674	32,493,733
	その他の事業収益	35,723,806	30,651,335	5,072,471
	経常経費寄附金収益	4,645,000	4,485,000	160,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	729,890,331	694,833,832	35,056,499
	費用			
	人件費	477,152,104	467,498,768	9,653,336
	事業費	60,989,400	63,664,805	-2,675,405
	事務費	75,648,633	59,696,557	15,952,076
	就労支援事業費用	107,892,140	101,398,821	6,493,319
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	61,005,645	42,396,696	18,608,949
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,433,332	-14,852,628	-8,580,704
	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）	759,254,590	719,803,019	39,451,571
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-29,364,259	-24,969,187	-4,395,072
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	38,173	3,195	34,978
	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	7,576,785	4,254,175	3,322,610
	サービス活動外収益計（４）	7,614,958	4,257,370	3,357,588
	費用			
	支払利息	6,169,951	0	6,169,951
	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	3,437,331	3,413,080	24,251
	サービス活動外費用計（５）	9,607,282	3,413,080	6,194,202
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,992,324	844,290	-2,836,614
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-31,356,583	-24,124,897	-7,231,686
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	428,333,000	0	428,333,000
	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
	サービス区分間繰入金収益	5,000,000	2,000,000	3,000,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	433,333,000	2,000,000	431,333,000
	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	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	428,333,000	0	428,333,000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	5,000,000	2,000,000	3,000,000
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	433,333,000	2,000,000	431,333,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	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)
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-31,356,583	-24,124,897	-7,231,686
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	288,067,151	312,192,048	-24,124,897
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	256,710,568	288,067,151	-31,356,583
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	116,962,385	0	116,962,385
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		373,672,953	288,067,151	85,605,802