

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	就労支援事業収益	78,807,823	76,241,682	2,566,141	
	障害福祉サービス等事業収益	195,592,501	160,361,119	35,231,382	
	その他の事業収益	36,093,961	32,704,185	3,389,776	
	雑収入	564,900	433,800	131,100	
	経常経費寄附金収益	25,000	10,000	15,000	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計（1）	311,084,185	269,750,786	41,333,399	
サービス活動増減の部	人件費	134,204,056	118,561,425	15,642,631	
	事業費	28,393,400	25,761,681	2,631,719	
	事務費	23,862,946	26,368,684	-2,505,738	
	就労支援事業費用	80,457,608	76,241,356	4,216,252	
	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	20,967,898	14,310,766	6,657,132	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,347,117	-4,483,445	136,328	
	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）	283,538,791	256,760,467	26,778,324
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	27,545,394	12,990,319	14,555,075	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	1,473	2,712	-1,239	
	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	55,310	116,390	-61,080	
	サービス活動外収益計（4）	56,783	119,102	-62,319	
サービス活動外増減の部	支払利息	277,390	299,943	-22,553	
	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）	277,390	299,943	-22,553	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-220,607	-180,841	-39,766	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	27,324,787	12,809,478	14,515,309	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	20,000,000	0	20,000,000	
	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	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計（8）	20,000,000	0	20,000,000
	特別増減の部	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		10,123	0	10,123	
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		0	705,000	-705,000	
	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)
	サービス区分間繰入金費用	0		0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	10,123	705,000	-694,877
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	19,989,877	-705,000	20,694,877
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		47,314,664	12,104,478	35,210,186
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	356,282,700	274,178,222	82,104,478
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	403,597,364	286,282,700	117,314,664
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	70,000,000	-70,000,000
	その他の積立金積立額(16)	70,000,000	0	70,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		333,597,364	356,282,700	-22,685,336