

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	11,526,790	10,666,823	859,967
		障害福祉サービス等事業収益	557,322,618	528,692,561	28,630,057
		作業指導付帯収益	821,031	998,983	-177,952
		その他の事業収益	0	4,602,595	-4,602,595
		経常経費寄附金収益	11,462,998	6,720,000	4,742,998
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）		581,133,437	551,680,962	29,452,475
	費用	人件費	377,865,908	362,843,003	15,022,905
		事業費	86,998,867	76,169,199	10,829,668
		事務費	77,264,792	53,288,776	23,976,016
		就労支援事業費用	8,566,245	9,095,448	-529,203
		作業指導付帯費用	2,155,305	1,966,435	188,870
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	51,935,547	34,749,317	17,186,230
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,222,392	-469,792	-1,752,600
		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）		602,564,272	537,642,386
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-21,430,835	14,038,576	-35,469,411
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	1,730	2,466	-736
		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	4,018,695	4,666,200	-647,505
		サービス活動外収益計（４）	4,020,425	4,668,666	-648,241
	費用	支払利息	2,255,181	239,388	2,015,793
		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	3,762,220	4,196,800	-434,580
		サービス活動外費用計（５）	6,017,401	4,436,188	1,581,213
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-1,996,976	232,478
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-23,427,811	14,271,054	-37,698,865	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	38,100,000	0	38,100,000
		施設整備等寄附金収益	0	30,000,000	-30,000,000
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（８）	38,100,000	30,000,000	8,100,000
		費用	基本金組入額	0	30,000,000
	資産評価損		0	0	0
	固定資産売却損・処分損		0	898,937	-898,937
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		38,100,000	0	38,100,000
	災害損失		0	0	0
	その他の特別損失		0	0	0
	特別費用計（９）		38,100,000	30,898,937	7,201,063
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	-898,937	898,937

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-23,427,811	13,372,117	-36,799,928
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	29,284,638	15,832,191	13,452,447
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	5,856,827	29,204,308	-23,347,481
	基本金取崩額（１４）	0	80,000	-80,000
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）	1,900,000	0	1,900,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	3,956,827	29,284,308	-25,327,481