

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	障害福祉サービス等事業収益	326,783,641	344,013,027	-17,229,386
	経常経費寄附金収益	1,765,000	890,000	875,000
	その他の収益	3,630,606	0	3,630,606
	サービス活動収益計（1）	332,179,247	344,903,027	-12,723,780
	人件費	238,327,469	224,499,924	13,827,545
	事業費	45,213,556	47,736,044	-2,522,488
	事務費	17,537,460	18,796,743	-1,259,283
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	13,696,036	14,294,945	-598,909
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,832,732	-4,855,947	23,215
	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）	309,941,789	300,471,709	9,470,080	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	22,237,458	44,431,318	-22,193,860	
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	5,892	5,353	539
	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	217,519	1,099,895	-882,376
	サービス活動外収益計（4）	223,411	1,105,248	-881,837
	支払利息	0	0	0
	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	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	2,667	-2,667	
サービス活動外費用計（5）	0	2,667	-2,667	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	223,411	1,102,581	-879,170	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	22,460,869	45,533,899	-23,073,030	
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	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	118,300	-118,300
	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）	0	118,300	-118,300
	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	5	0	5
	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	1,000,000	0	1,000,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	1,000,005	0	1,000,005	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,000,005	118,300	-1,118,305	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	21,460,864	45,652,199	-24,191,335	
前期繰越活動増減差額（12）	379,646,302	363,994,103	15,652,199	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	401,107,166	409,646,302	-8,539,136	

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)
増減差額の部	基本金取崩額（14）	0	0	0
	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）	30,000,000	30,000,000	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	371,107,166	379,646,302	-8,539,136