

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			
	介護保険事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	267,000,194	249,873,014	17,127,180
	その他の事業収益	80,830	37,500	43,330
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	267,081,024	249,910,514	17,170,510
	費用			
	人件費	178,986,508	187,048,991	-8,062,483
	事業費	36,258,424	41,861,199	-5,602,775
	事務費	50,509,392	39,565,046	10,944,346
	減価償却費	39,272,530	42,805,756	-3,533,226
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,260,723	-9,012,036	751,313
	貸倒損失額	0	0	0
サービス活動増減の部	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
	サービス活動費用計（２）	296,766,131	302,268,956	-5,502,825
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-29,685,107	-52,358,442	22,673,335
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	819	840	-21
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,116,912	1,167,145	-50,233
	サービス活動外収益計（４）	1,117,731	1,167,985	-50,254
	費用			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	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）	0	0	0
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	1,117,731	1,167,985	-50,254
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-28,567,376	-51,190,457	22,623,081
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	267,957	1,960,000	-1,692,043
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	229,997		229,997
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	497,954	1,960,000	-1,462,046
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	5,430	-5,428
	国庫補助金等特別積立金積立額	267,957	1,960,000	-1,692,043
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
特別増減の部	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	267,959	1,965,430	-1,697,471
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	229,995	-5,430	235,425
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-28,337,381	-51,195,887	22,858,506
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	888,965,935	940,161,822	-51,195,887
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	860,628,554	888,965,935	-28,337,381
	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）	0	0	0
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	860,628,554	888,965,935	-28,337,381