

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			
	障害福祉サービス等事業収益	439,200,380	446,992,882	-7,792,502
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	2,893,000	15,149,000	-12,256,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	442,093,380	462,141,882	-20,048,502
	費用			
	人件費	271,545,585	284,356,221	-12,810,636
	事業費	55,530,648	57,527,347	-1,996,699
	事務費	62,632,461	49,520,438	13,112,023
	退職共済事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	38,162,850	40,577,457	-2,414,607
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,585,115	-13,572,141	987,026
	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）	415,286,429	418,409,322	-3,122,893
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	26,806,951	43,732,560	-16,925,609
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	3,051	3,550	-499
	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	4,879,808	3,984,134	895,674
	サービス活動外収益計（４）	4,882,859	3,987,684	895,175
	費用			
	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	0	0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	4,882,859	3,987,684	895,175
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	31,689,810	47,720,244	-16,030,434
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	632,000	1,600,000	-968,000
	施設整備等寄附金収益	0	2,400,000	-2,400,000
	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入	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	632,000	4,000,000	-3,368,000
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	21,504	204,561	-183,057

費用	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	632,000	1,600,000	-968,000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	653,504	1,804,561	-1,151,057
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-21,504	2,195,439	-2,216,943
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		31,668,306	49,915,683	-18,247,377
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	422,400,636	440,484,953	-18,084,317
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	454,068,942	490,400,636	-36,331,694
	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）	51,000,000	68,000,000	-17,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		403,068,942	422,400,636	-19,331,694