

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	463,329,063	441,060,846	22,268,217
	経常経費寄附金収益	204,000	2,000	202,000
	サービス活動収益計（1）	463,533,063	441,062,846	22,470,217
	費用			
	人件費	333,308,593	305,005,833	28,302,760
	事業費	65,889,113	65,588,669	300,444
	事務費	70,960,073	53,830,637	17,129,436
	減価償却費	43,600,390	45,048,977	-1,448,587
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,057,427	-25,327,788	270,361
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	488,700,742	444,146,328	44,554,414	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-25,167,679	-3,083,482	-22,084,197	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	201,233	210,221	-8,988
	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	1,575,256	2,480,745	-905,489
	サービス活動外収益計（4）	1,776,489	2,690,966	-914,477
	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	74,830	230,667	-155,837
	サービス活動外費用計（5）	74,830	230,667	-155,837
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,701,659	2,460,299	-758,640
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-23,466,020	-623,183	-22,842,837	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,823,700	454,000	2,369,700
	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
	その他の特別収益	302,211	0	302,211
	特別収益計（8）	3,125,911	454,000	2,671,911
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	17,821	-17,820
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-16,350	16,350
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,823,700	454,000	2,369,700
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
特別費用計（9）	2,823,701	455,471	2,368,230	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	302,210	-1,471	303,681	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-23,163,810	-624,654	-22,539,156	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	316,846,446	317,471,100	-624,654
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	293,682,636	316,846,446	-23,163,810
	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
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	293,682,636	316,846,446	-23,163,810	