

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
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	93,038,828	99,348,705	-6,309,877
	障害福祉サービス等事業収益	971,821,717	1,026,388,315	-54,566,598
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	563,708	518,446	45,262
	その他の収益	0	1,042,247	-1,042,247
	サービス活動収益計（1）	1,065,424,253	1,127,297,713	-61,873,460
	費用			
	人件費	722,646,929	728,652,779	-6,005,850
	事業費	106,231,185	105,996,340	234,845
	事務費	87,510,488	81,291,025	6,219,463
	就労支援事業費用	101,796,976	105,977,464	-4,180,488
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	102,284,685	71,764,046	30,520,639	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,708,544	-18,776,395	-8,932,149	
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）	1,092,761,719	1,074,905,259	17,856,460	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-27,337,466	52,392,454	-79,729,920	
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	11,824	13,464	-1,640
	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	2,534,580	2,849,422	-314,842
	サービス活動外収益計（4）	2,546,404	2,862,886	-316,482
	費用			
	支払利息	2,529,345	0	2,529,345
	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	13,960,482	78,200	13,882,282	
サービス活動外費用計（5）	16,489,827	78,200	16,411,627	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-13,943,423	2,784,686	-16,728,109	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-41,280,889	55,177,140	-96,458,029	
特別	収益			
	施設整備等補助金収益	367,814,000	1,197,000	366,617,000
	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	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
特別収益計（8）	367,814,000	1,197,000	366,617,000	

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 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	282,010	20,790	261,220
	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	367,814,000	1,197,000	366,617,000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	5,272	9,818	-4,546
	特別費用計（9）	368,101,282	1,227,608	366,873,674
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-287,282	-30,608	-256,674
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-41,568,171	55,146,532	-96,714,703
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	1,562,683,597	1,046,685,119	515,998,478
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,521,115,426	1,101,831,651	419,283,775
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	101,000,000	746,370,946	-645,370,946
	その他の積立金積立額（16）	164,404,000	285,519,000	-121,115,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		1,457,711,426	1,562,683,597	-104,972,171