

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	380,314,370	366,289,690	14,024,680
	（何）事業収益	706,472	2,467,892	△ 1,761,420
	（何）収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	200,000	50,000	150,000
	その他の収益	0	100,000	△ 100,000
	サービス活動収益計（1）	381,220,842	368,907,582	12,313,260
	人件費	291,977,757	289,756,481	2,221,276
	事業費	71,278,303	72,096,913	△ 818,610
	事務費	39,506,378	29,921,514	9,584,864
	その他の事業費用	264,981	53,636	211,345
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	26,190,509	25,638,165	552,344	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,946,614	△ 7,960,214	13,600	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	9,882	△ 9,882	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	10,000	0	10,000	
サービス活動費用計（2）	421,281,314	409,516,377	11,764,937	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△ 40,060,472	△ 40,608,795	548,323	
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	1,042	1,157	△ 115
	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	18,494,071	8,477,900	10,016,171
	サービス活動外収益計（4）	18,495,113	8,479,057	10,016,056
	支払利息	39,863	62,785	△ 22,922
	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）	39,863	62,785	△ 22,922
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	18,455,250	8,416,272	10,038,978
経常増減差額（7）=（3）+（6）	△ 21,605,222	△ 32,192,523	10,587,301	
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	21,470	△ 21,470
	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	21,470	△ 21,470
	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	0	1	△ 1
	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	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	0	1	△ 1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	21,469	△ 21,469	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	△ 21,605,222	△ 32,171,054	10,565,832	
繰越活動増減差額（12）	225,175,183	257,346,237	△ 32,171,054	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	203,569,961	225,175,183	△ 21,605,222	
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）	203,569,961	225,175,183	△ 21,605,222	