

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			
	会費収益	4,726,716	4,844,025	-117,309
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	5,396,834	13,225,754	-7,828,920
	経常経費補助金収益	138,482,562	130,951,174	7,531,388
	受託金収益	71,817,255	71,172,469	644,786
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	8,659,654	9,476,452	-816,798
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	517,200	461,870	55,330
	介護保険事業収益	3,106,374	2,456,583	649,791
	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	10,043,140	9,281,875	761,265
	障害福祉サービス等事業収益	189,571,697	181,327,732	8,243,965
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	基金受取利息配当金収益	144	144	0
	基金取崩額	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	60	13,833,332	-13,833,272	
サービス活動収益計（1）	432,321,636	437,031,410	-4,709,774	
費用	人件費	331,043,354	320,438,395	10,604,959
	事業費	45,873,291	44,065,219	1,808,072
	事務費	28,402,370	28,878,146	-475,776
	就労支援事業費用	10,560,774	9,389,854	1,170,920
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	10,045,609	9,605,185	440,424
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	4,771,287	5,589,430	-818,143
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,433,684	-3,014,338	580,654
	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	33,920	0	33,920
	サービス活動費用計（2）	428,296,921	414,951,891	13,345,030
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,024,715	22,079,519	-18,054,804	
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,040	1,878	162
	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	911,431	675,954	235,477
	サービス活動外収益計（4）	913,471	677,832	235,639
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	

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)	
の部	有価証券売却損	0	0	0	
	費用				
	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	4,718	8,005	-3,287	
	サービス活動外費用計（5）	4,718	8,005	-3,287	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	908,753	669,827	238,926		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,933,468	22,749,346	-17,815,878		
特別増減の部	収益	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	0	0
		固定資産売却益	22,000	0	22,000
		生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
		生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	22,000	0	22,000	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基金組入額	144	144	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	4	753,302	-753,298
		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		875,000	163,847	711,153	
災害損失	0	0	0		
生活福祉資金会計繰入金費用	0	0	0		
生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	20,000	35,000	-15,000		
特別費用計（9）	895,148	952,293	-57,145		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-873,148	-952,293	79,145		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,060,320	21,797,053	-17,736,733		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	107,666,997	89,057,468	18,609,529	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	111,727,317	110,854,521	872,796	
	基本金取崩額（14）	0	0	0	
	基金取崩額（15）	0	0	0	
	その他の積立金取崩額（16）	20,372,790	10,493,229	9,879,561	
	その他の積立金積立額（17）	20,248,861	13,680,753	6,568,108	
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	111,851,246	107,666,997	4,184,249	