

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			
	就労支援事業収益	4,472,789	3,683,883	788,906
	障害福祉サービス等事業収益	511,175,602	511,741,286	-565,684
	経常経費寄附金収益	45,621	10,000	35,621
	サービス活動収益計（1）	515,694,012	515,435,169	258,843
	費用			
	人件費	389,752,300	381,073,388	8,678,912
	事業費	76,430,985	77,742,744	-1,311,759
	事務費	49,501,566	57,390,192	-7,888,626
	就労支援事業費用	3,767,013	3,401,401	365,612
減価償却費	26,805,201	27,517,321	-712,120	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,592,238	-15,592,238	0	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	31,650	-31,650	
引当金繰入	2,237,370	2,197,560	39,810	
サービス活動費用計（2）	532,902,197	533,762,018	-859,821	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-17,208,185	-18,326,849	1,118,664	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,247	3,372	-125
	その他のサービス活動外収益	3,292,718	9,913,657	-6,620,939
	サービス活動外収益計（4）	3,295,965	9,917,029	-6,621,064
	費用			
	支払利息	259,753	230,936	28,817
	利用者等外給食費	1,605,160	1,683,740	-78,580
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	1,864,913	1,914,676	-49,763	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,431,052	8,002,353	-6,571,301	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-15,777,133	-10,324,496	-5,452,637	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	13,000,000	19,700,000	-6,700,000
	特別収益計（8）	13,000,000	19,700,000	-6,700,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	585,281	1,629,185	-1,043,904
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	13,000,000	19,700,000	-6,700,000	
特別費用計（9）	13,585,281	21,329,185	-7,743,904	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-585,281	-1,629,185	1,043,904	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-16,362,414	-11,953,681	-4,408,733	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	234,257,178	246,210,859	-11,953,681
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	217,894,764	234,257,178	-16,362,414
	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）	217,894,764	234,257,178	-16,362,414