

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	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	388,744,219	377,496,474	11,247,745
	生活保護事業収益	0	3,131,000	-3,131,000
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	30,000	80,000	-50,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	388,774,219	380,707,474	8,066,745
	費用			
	人件費	271,264,195	275,655,633	-4,391,438
	事業費	84,753,497	89,256,350	-4,502,853
	事務費	22,918,938	21,143,544	1,775,394
	就労支援事業費用	0	0	0
	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	17,225,093	16,898,367	326,726	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,344,453	-9,961,597	1,617,144	
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）	387,817,270	392,992,297	-5,175,027	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	956,949	-12,284,823	13,241,772	
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	2,753	2,783	-30
	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	4,879,475	4,798,733	80,742
	サービス活動外収益計（4）	4,882,228	4,801,516	80,712
	費用			
	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
	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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,882,228	4,801,516	80,712	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,839,177	-7,483,307	13,322,484	
特別	収益			
	施設整備等補助金収益	4,240,000	3,500,000	740,000
	施設整備等寄附金収益	500,000	0	500,000
	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	6,246,258	7,539,180	-1,292,922
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計（8）	10,986,258	11,039,180	-52,922	

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	2	42,809	-42,807
	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	4,240,000	3,500,000	740,000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	6,246,258	7,539,180	-1,292,922
	その他の特別損失	230,000	0	230,000
	特別費用計（9）	10,716,260	11,081,989	-365,729
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	269,998	-42,809	312,807
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,109,175	-7,526,116	13,635,291	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	207,255,066	213,551,551	-6,296,485
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	213,364,241	206,025,435	7,338,806
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	1,300,000	1,200,000	100,000
	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）	214,664,241	207,225,435	7,438,806	