

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6年4月1日 （至）令和7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	16,751,586	16,163,426	588,160
	障害福祉サービス等事業収益	192,472,405	179,517,463	12,954,942
	公益事業収益	597,860	609,320	-11,460
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	44,033	48,328	-4,295
	サービス活動収益計（1）	209,865,884	196,338,537	13,527,347
	費用			
	人件費	128,433,599	123,596,728	4,836,871
	事業費	21,955,118	19,070,281	2,884,837
	事務費	16,970,786	15,859,188	1,111,598
就労支援事業費用	15,995,129	15,701,160	293,969	
利用者負担軽減額	47,000	51,500	-4,500	
減価償却費	10,443,918	10,154,504	289,414	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,267,030	-7,267,030	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	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）	186,578,520	177,166,331	9,412,189	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	23,287,364	19,172,206	4,115,158	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	60,120	67,920	-7,800
	受取利息配当金収益	39,801	555	39,246
	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	1,403,265	1,268,010	135,255
	サービス活動外収益計（4）	1,503,186	1,336,485	166,701
	費用			
	支払利息	69,810	79,170	-9,360
	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	1,350,630	1,268,010	82,620
	サービス活動外費用計（5）	1,420,440	1,347,180	73,260
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	82,746	-10,695	93,441	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	23,370,110	19,161,511	4,208,599	
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	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	-3,300,000	0	-3,300,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	-3,300,000	0	-3,300,000
	費用			
	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	22,709	0	22,709	
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	
サービス区分間繰入金費用	-3,300,000	0	-3,300,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	-3,277,291	0	-3,277,291	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-22,709	0	-22,709	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	23,347,401	19,161,511	4,185,890	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	352,819,860	330,940,690	21,879,170
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	376,167,261	350,102,201	26,065,060
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	2,717,660	-2,717,660
	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）	376,167,261	352,819,861	23,347,400