

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	介護保険事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	2,983,051	3,342,861	-359,810
	障害福祉サービス等事業収益	627,092,980	588,603,625	38,489,355
	その他の事業収益	3,110,013	3,973,870	-863,857
	経常経費寄附金収益	511,000	659,000	-148,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	633,697,044	596,579,356	37,117,688
	人件費	446,895,547	442,930,009	3,965,538
	事業費	92,462,398	91,211,909	1,250,489
	事務費	75,153,503	64,887,477	10,266,026
サービス活動費用	就労支援事業費用	2,725,551	2,893,251	-167,700
	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	37,275,182	39,135,548	-1,860,366
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,161,609	-7,226,282	64,673
	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)		647,350,572	633,831,912	13,518,660
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-13,653,528	-37,252,556	23,599,028
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	4,808,517	4,330,265	478,252
	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	23,152,814	23,062,302	90,512
サービス活動外収益計(4)		27,961,331	27,392,567	568,764
サービス活動外増減の部	支払利息	330,740	328,412	2,328
	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)	330,740	328,412	2,328
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		27,630,591	27,064,155	566,436
経常増減差額(7) = (3) + (6)		13,977,063	-10,188,401	24,165,464
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	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	99,420,358	0	99,420,358
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	99,420,358	0	99,420,358
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
特別費用	固定資産売却損・処分損	86,908	934,510	-847,602
	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	99,420,358	0	99,420,358
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)		99,507,266	934,510	98,572,756
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-86,908	-934,510	847,602
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		13,890,155	-11,122,911	25,013,066

繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (1 2)	391,275,456	432,398,467	-41,123,011
	当期末繰越活動増減差額 (1 3) = (1 1) + (1 2)	405,165,611	421,275,556	-16,109,945
	基本金取崩額 (1 4)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (1 5)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (1 6)	11,000,100	30,000,100	-19,000,000
	次期繰越活動増減差額 (1 7) = (1 3) + (1 4) + (1 5) - (1 6)	394,165,511	391,275,456	2,890,055