

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			
	保育事業収益	147,036,440	170,122,690	-23,086,250
	就労支援事業収益	7,539,760	6,471,948	1,067,812
	障害福祉サービス等事業収益	360,866,453	346,383,338	14,483,115
	経常経費寄附金収益	0	200,000	-200,000
	その他の収益	181,061	10,432	170,629
	サービス活動収益計（1）	515,623,714	523,188,408	-7,564,694
	費用			
	人件費	350,923,477	362,910,660	-11,987,183
	事業費	60,956,131	63,521,078	-2,564,947
	事務費	25,346,130	17,962,392	7,383,738
	就労支援事業費用	7,496,603	6,905,058	591,545
	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	37,055,842	36,485,708	570,134	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,236,084	-10,497,589	-738,495	
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	94,518	-94,518	
サービス活動費用計（2）	470,542,099	477,381,825	-6,839,726	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	45,081,615	45,806,583	-724,968	
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	5,448	5,383	65
	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	10,285,762	5,021,327	5,264,435
	サービス活動外収益計（4）	10,291,210	5,026,710	5,264,500
	費用			
	支払利息	453,222	506,015	-52,793
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	1,559,996	1,603,080	-43,084	
サービス活動外費用計（5）	2,013,218	2,109,095	-95,877	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,277,992	2,917,615	5,360,377	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	53,359,607	48,724,198	4,635,409	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,550,000	14,247,000	-12,697,000
	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	4,031,590	-4,031,590
	固定資産売却益	398,000	0	398,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,948,000	18,278,590	-16,330,590
	費用			
基本金組入額	0	4,031,590	-4,031,590	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	398,014	10	398,004	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-384,440	384,440	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,550,000	16,024,240	-14,474,240	

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)
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	36,340	0	36,340
	特別費用計（9）	1,984,354	19,671,400	-17,687,046
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-36,354	-1,392,810	1,356,456
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		53,323,253	47,331,388	5,991,865
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	245,424,531	191,160,033	54,264,498
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	298,747,784	238,491,421	60,256,363
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	7,500,000	36,933,110	-29,433,110
	その他の積立金積立額（16）	3,345,407	30,000,000	-26,654,593
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		302,902,377	245,424,531	57,477,846