

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
	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	11,789,800	-11,789,800
	就労支援事業収益	75,532,524	51,690,859	23,841,665
	障害福祉サービス等事業収益	209,691,886	182,046,110	27,645,776
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	362,096	2,209,906	-1,847,810
	サービス活動収益計（1）	285,586,506	247,736,675	37,849,831
	人件費	145,693,861	134,296,848	11,397,013
	事業費	13,193,992	7,194,666	5,999,326
	事務費	38,103,388	27,245,009	10,858,379
	就労支援事業費用	75,520,961	75,607,351	-86,390
	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	989,164	1,304,136	-314,972
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-250,000	-469,076	219,076
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）	273,251,366	245,178,934	28,072,432	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,335,140	2,557,741	9,777,399	
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	96,881	941	95,940
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	27	-27
	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	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	96,881	968	95,913
	支払利息	2,767,937	395,920	2,372,017
	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	47,583	8,611	38,972	
サービス活動外費用計（5）	2,815,520	404,531	2,410,989	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,718,639	-403,563	-2,315,076	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,616,501	2,154,178	7,462,323	
収益	施設整備等補助金収益	145,182,000	1,000,000	144,182,000
	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	0	0

特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	103,319	12,264,533	-12,161,214
	特別収益計(8)	145,285,319	13,264,533	132,020,786
	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	0	43,865,861	-43,865,861
	費用	0	0	0
	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	145,182,000	1,000,000	144,182,000
	災害損失	0	0	0
その他の特別損失	12,964	8,111,552	-8,098,588	
特別費用計(9)	145,194,964	52,977,413	92,217,551	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	90,355	-39,712,880	39,803,235	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,706,856	-37,558,702	47,265,558	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	90,200,226	127,758,928	-37,558,702
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	99,907,082	90,200,226	9,706,856	
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)	99,907,082	90,200,226	9,706,856	