

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	2,478,326	2,436,917	41,409
	障害福祉サービス等事業収益	32,171,020	31,859,760	311,260
	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	18,000	113,000	-95,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	34,667,346	34,409,677	257,669
	費用			
	人件費	27,038,165	26,216,307	821,858
	事業費	1,713,055	2,341,075	-628,020
	事務費	3,368,526	2,676,873	691,653
	就労支援事業費用	2,398,070	2,588,220	-190,150
	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	1,659,046	1,651,742	7,304	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-958,398	-958,398	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）	35,218,464	34,515,819	702,645	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-551,118	-106,142	-444,976	
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	285	274	11
	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	762,052	962,785	-200,733
	サービス活動外収益計（4）	762,337	963,059	-200,722
	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）	762,337	963,059	-200,722	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	211,219	856,917	-645,698	
特別増	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	1,006,000	0	1,006,000
	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
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計（8）	1,006,000	0	1,006,000	
基本金組入額	0	0	0	

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)
減 の 部	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	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
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	0	1	-1
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,006,000	-1	1,006,001
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		1,217,219	856,916	360,303
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	16,514,121	15,657,205	856,916
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	17,731,340	16,514,121	1,217,219
	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）	17,731,340	16,514,121	1,217,219