

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			
	就労支援事業収益	31,022,311	30,479,622	542,689
	障害福祉サービス等事業収益	260,817,895	247,611,295	13,206,600
	経常経費寄附金収益	70,000	150,000	-80,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	291,910,206	278,240,917	13,669,289
	費用			
	人件費	198,549,919	194,094,980	4,454,939
	事業費	27,345,973	27,896,887	-550,914
	事務費	27,362,149	30,990,552	-3,628,403
就労支援事業費用	33,231,522	31,207,121	2,024,401	
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	13,190,864	15,936,003	-2,745,139	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,249,138	-1,268,029	18,891	
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	2,318,732	2,287,584	31,148	
サービス活動費用計（2）	300,750,021	301,145,098	-395,077	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,839,815	-22,904,181	14,064,366	
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	3,590	4,231	-641
	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	4,693,236	6,062,645	-1,369,409	
サービス活動外収益計（4）	4,696,826	6,066,876	-1,370,050	
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	2,758,564	2,505,387	253,177	
サービス活動外費用計（5）	2,758,564	2,505,387	253,177	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,938,262	3,561,489	-1,623,227	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,901,553	-19,342,692	12,441,139	
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	1,000,000	0	1,000,000
	その他の特別収益	466,700	1,163,240	-696,540
	特別収益計（8）	1,466,700	1,163,240	303,460
	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	0	8,621	-8,621	
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	1,000,000	0	1,000,000	
その他の特別損失	466,700	1,163,240	-696,540	

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)
	特別費用計 (9)	1,466,700	1,171,861	294,839
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	-8,621	8,621
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-6,901,553	-19,351,313	12,449,760
繰越 活動 増減 額の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	417,024,574	436,375,887	-19,351,313
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	410,123,021	417,024,574	-6,901,553
	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)	410,123,021	417,024,574	-6,901,553

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
収益	献金支援事業収益	31,022,311			31,022,311		31,022,311	
	障害福祉サービス等事業収益	260,817,895			260,817,895		260,817,895	
	経常経費高止金収益	70,000			70,000		70,000	
	その他の収益				0		0	
	サービス活動収益計（1）	291,910,206	0	0	291,910,206	0	291,910,206	
	費用	人件費	199,549,919			199,549,919		199,549,919
		事業費	27,345,973			27,345,973		27,345,973
		事務費	27,362,149			27,362,149		27,362,149
		献金支援事業費用	33,231,522			33,231,522		33,231,522
		経常事業費用				0		0
利用者負担軽減額					0		0	
減価償却費		13,190,864			13,190,864		13,190,864	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,249,138			-1,249,138		-1,249,138	
貸倒損失額					0		0	
貸倒引当金繰入					0		0	
繰上損失額				0		0		
繰上損失引当金繰入				0		0		
その他の費用	2,318,732			2,318,732		2,318,732		
サービス活動費用計（2）	300,750,021	0	0	300,750,021	0	300,750,021		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,839,815	0	0	-8,839,815	0	-8,839,815		
収益	借入金利息補助金収益				0		0	
	受取利息配当金収益	3,590			3,590		3,590	
	社会福祉推進推進業務貸付金受取利息収益				0		0	
	有価証券評価益				0		0	
	有価証券売却益				0		0	
	投資有価証券売却益				0		0	
	基本財産評価益				0		0	
	積立資産評価益				0		0	
	その他のサービス活動外収益	4,693,236			4,693,236		4,693,236	
	サービス活動外収益計（4）	4,696,826	0	0	4,696,826	0	4,696,826	
費用	支払利息				0		0	
	社会福祉推進推進業務借入金支払利息				0		0	
	有価証券評価損				0		0	
	有価証券売却損				0		0	
	投資有価証券評価損				0		0	
	投資有価証券売却損				0		0	
	基本財産評価損				0		0	
	積立資産評価損				0		0	
	その他のサービス活動外費用	2,758,564			2,758,564		2,758,564	
	サービス活動外費用計（5）	2,758,564	0	0	2,758,564	0	2,758,564	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,938,262	0	0	1,938,262	0	1,938,262		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,901,553	0	0	-6,901,553	0	-6,901,553		
収益	施設整備等補助金収益				0		0	
	施設整備等寄附金収益				0		0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0	
	固定資産売却益				0		0	
	固定資産売却益				0		0	
	事業区分間繰入金収益				0		0	
	サービス区分間繰入金収益	1,000,000			1,000,000		1,000,000	
	事業区分間固定資産移管収益				0		0	
	その他の特別収益	466,700			466,700		466,700	
	特別収益計（8）	1,466,700	0	0	1,466,700	0	1,466,700	
費用	基本金繰入額				0		0	
	貸倒損失				0		0	
	固定資産売却損・処分損				0		0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
	災害損失				0		0	
	事業区分間繰入金費用				0		0	
	サービス区分間繰入金費用	1,000,000			1,000,000		1,000,000	
	事業区分間固定資産移管費用				0		0	
	その他の特別損失	466,700			466,700		466,700	
特別費用計（9）	1,466,700	0	0	1,466,700	0	1,466,700		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-6,901,553	0	0	-6,901,553	0	-6,901,553		
前期繰越活動増減差額（12）	417,024,574			417,024,574		417,024,574		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	410,123,021	0	0	410,123,021	0	410,123,021		
基本金取崩額（14）				0		0		
その他の積立金取崩額（15）				0		0		
その他の積立金積立額（16）				0		0		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	410,123,021	0	0	410,123,021	0	410,123,021		