

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	収益			
	介護保険事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	120,083,204	66,587,165	53,496,039
	経常経費寄附金収益	20,000	102,000	-82,000
	その他の収益	0	50,950,192	-50,950,192
	サービス活動収益計（１）	120,103,204	117,639,357	2,463,847
	費用			
	人件費	83,451,446	75,512,365	7,939,081
	事業費	12,575,007	14,190,465	-1,615,458
	事務費	31,952,278	26,879,235	5,073,043
	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	8,606,192	8,505,614	100,578
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,748,328	-5,092,235	343,907
	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）	131,836,595	119,995,444	11,841,151
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-11,733,391	-2,356,087	-9,377,304
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	53,978	23,610	30,368
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	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	2,682,116	2,039,803	642,313
	サービス活動外収益計（４）	2,736,094	2,063,413	672,681
	費用			
	支払利息	11,449	49,540	-38,091
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	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	108,910	112,150	-3,240
	サービス活動外費用計（５）	120,359	161,690	-41,331
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		2,615,735	1,901,723	714,012
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-9,117,656	-454,364	-8,663,292
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	687,800	0	687,800
	固定資産売却益	0	0	0
	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）	687,800	0	687,800
	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	13	0	13
	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	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	13	0	13
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		687,787	0	687,787

繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-8,429,869	-454,364	-7,975,505
	前期繰越活動増減差額（１２）	142,452,428	143,306,792	-854,364
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	134,022,559	142,852,428	-8,829,869
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	936,100	0	936,100
	その他の積立金積立額（１６）	400,000	400,000	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	134,558,659	142,452,428	-7,893,769