

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			
	就労支援事業収益	25,209,734	20,763,917	4,445,817
	障害福祉サービス等事業収益	229,782,710	223,067,427	6,715,283
	その他の事業収益	0	0	0
	生産活動収益	201,825	201,480	345
	経常経費寄附金収益	70,000	0	70,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	255,264,269	244,032,824	11,231,445
	費用			
	人件費	185,476,544	179,863,278	5,613,266
	事業費	28,469,247	29,072,472	-603,225
	事務費	22,880,578	9,765,491	13,115,087
	就労支援事業費用	25,161,651	20,748,632	4,413,019
	生産活動費用	201,825	201,480	345
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	8,731,266	9,266,841	-535,575
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,666,403	-2,697,883	31,480
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	268,254,708	246,220,311	22,034,397
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-12,990,439	-2,187,487	-10,802,952
	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	17,547	2,691	14,856
	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	201,450	1,682,940	-1,481,490
	サービス活動外収益計（４）	218,997	1,685,631	-1,466,634
特別増減の部	費用			
	支払利息	105,521	152,756	-47,235
	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	84,843	83,933	910
	サービス活動外費用計（５）	190,364	236,689	-46,325
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	28,633	1,448,942	-1,420,309
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-12,961,806	-738,545	-12,223,261
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	0	0
	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	2	0	2
	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
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	2	0	2
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2	0	-2
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-12,961,808	-738,545	-12,223,263
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	124,944,770	125,699,610	-754,840
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	111,982,962	124,961,065	-12,978,103
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	15,000,000	0	15,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	49,091	16,295	32,796
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		126,933,871	124,944,770	1,989,101