

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 | 7,725,255 | 5,988,604 | 1,736,651 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 147,190,298 | 141,696,065 | 5,494,233 |
| | 経常経費寄附金収益 | 857,000 | 545,627 | 311,373 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計（１） | 155,772,553 | 148,230,296 | 7,542,257 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 107,002,461 | 103,935,636 | 3,066,825 |
| | 事業費 | 11,513,333 | 10,917,003 | 596,330 |
| | 事務費 | 27,172,415 | 25,399,843 | 1,772,572 |
| | 就労支援事業費用 | 6,448,101 | 5,334,270 | 1,113,831 |
| | 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 | 1,716,084 | 1,721,400 | -5,316 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -375,243 | -353,245 | -21,998 |
| | 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） | 153,477,151 | 146,954,907 | 6,522,244 |
| | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | 2,295,402 | 1,275,389 | 1,020,013 |
| 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 | 19,865 | 479 | 19,386 |
| | 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 | 0 | 5,000 | -5,000 |
| | サービス活動外収益計（４） | 19,865 | 5,479 | 14,386 |
| | 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） | 19,865 | 5,479 | 14,386 |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | 2,315,267 | 1,280,868 | 1,034,399 |
| 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 |
| | その他の特別収益 | 163,416 | 0 | 163,416 |
| | 特別収益計（８） | 163,416 | 0 | 163,416 |
| 特別増減の部 | 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 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|------------|------------|-----------|
| 費用 | 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 | 21,125 | 0 | 21,125 |
| | 特別費用計（９） | 21,125 | 0 | 21,125 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | 142,291 | 0 | 142,291 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | 2,457,558 | 1,280,868 | 1,176,690 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | 43,934,114 | 42,653,246 | 1,280,868 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 46,391,672 | 43,934,114 | 2,457,558 |
| | 基本金取崩額（１４） | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 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） | | 47,391,672 | 43,934,114 | 3,457,558 |