

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 | 296,279,482 | 287,379,041 | 8,900,441 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 751,688,551 | 795,504,414 | -43,815,863 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,150,000 | 1,460,000 | -310,000 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 1,049,118,033 | 1,084,343,455 | -35,225,422 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 473,799,358 | 475,539,976 | -1,740,618 |
| | 事業費 | 147,269,637 | 149,180,793 | -1,911,156 |
| | 事務費 | 122,829,584 | 133,504,469 | -10,674,885 |
| | 就労支援事業費用 | 282,927,457 | 281,275,079 | 1,652,378 |
| | 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 | 89,893,011 | 93,186,420 | -3,293,409 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -49,820,308 | -48,940,759 | -879,549 | |
| 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） | 1,066,898,739 | 1,083,745,978 | -16,847,239 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -17,780,706 | 597,477 | -18,378,183 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 128,931 | 61,400 | 67,531 |
| | 受取利息配当金収益 | 7,108,522 | 6,163,595 | 944,927 |
| | 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 | 197,682,000 | 41,863,384 | 155,818,616 |
| | 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 | 13,494,971 | 12,098,015 | 1,396,956 |
| | サービス活動外収益計（4） | 218,414,424 | 60,186,394 | 158,228,030 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 1,366,981 | 1,298,729 | 68,252 |
| 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 | 360,000,000 | 59,908,000 | 300,092,000 | |
| 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 | 8,468,504 | 8,207,883 | 260,621 | |
| サービス活動外費用計（5） | 369,835,485 | 69,414,612 | 300,420,873 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -151,421,061 | -9,228,218 | -142,192,843 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -169,201,767 | -8,630,741 | -160,571,026 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,310,000 | 1,310,000 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 408,000 | 408,000 | 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 | 721,860 | -721,860 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 29,000,000 | 24,000,000 | 5,000,000 |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 2,062,406 | -2,062,406 |
| | 特別収益計（8） | 30,718,000 | 28,502,266 | 2,215,734 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | 408,000 | 408,000 | 0 |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 6 | 73,510 | -73,504 |
| 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 | 3,810,000 | 1,585,561 | 2,224,439 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分間繰入金費用 | 29,000,000 | 24,000,000 | 5,000,000 | |
| サービス区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 699,426 | -699,426 | |
| 特別費用計（9） | 33,218,006 | 26,766,497 | 6,451,509 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -2,500,006 | 1,735,769 | -4,235,775 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | -171,701,773 | -6,894,972 | -164,806,801 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 1,533,064,395 | 1,532,198,827 | 865,568 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 1,361,362,622 | 1,525,303,855 | -163,941,233 |
| | 基本金取崩額（14） | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | 1,930,185 | 7,760,540 | -5,830,355 |
| | その他の積立金積立額（16） | 9,200,000 | 0 | 9,200,000 |
| | 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 1,354,092,807 | 1,533,064,395 | -178,971,588 |