

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)
収益	児童福祉事業収益	124,111,206	116,283,188	7,828,018
	就労支援事業収益	11,416,004	13,308,538	-1,892,534
	障害福祉サービス等事業収益	1,771,095,682	1,789,178,667	-18,082,985
	経常経費寄附金収益	3,411,000	2,175,000	1,236,000
	その他の収益	765,760	5,969,225	-5,203,465
	サービス活動収益計（1）	1,910,799,652	1,926,914,618	-16,114,966
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	1,241,300,432	1,195,969,592	45,330,840
	事業費	355,262,665	355,720,182	-457,517
	事務費	106,363,666	92,340,707	14,022,959
	就労支援事業費用	12,696,888	12,697,240	-352
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	161,482,517	165,435,288	-3,952,771
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-67,735,530	-45,304,929	-22,430,601
	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）	1,809,370,638	1,776,858,080	32,512,558	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	101,429,014	150,056,538	-48,627,524	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	349,969	833,584	-483,615
	受取利息配当金収益	3,138,968	2,415,978	722,990
	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
	その他のサービス活動外収益	14,125,987	14,404,422	-278,435
	サービス活動外収益計（4）	17,614,924	17,653,984	-39,060
費用				
支払利息	5,025,729	6,511,599	-1,485,870	
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	
その他のサービス活動外費用	6,524,775	5,905,685	619,090	
サービス活動外費用計（5）	11,550,504	12,417,284	-866,780	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,064,420	5,236,700	827,720	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	107,493,434	155,293,238	-47,799,804	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,641,000	8,176,222	-535,222
	施設整備等寄附金収益	0	1,473,778	-1,473,778
	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	16,500,000	-16,500,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	7,641,000	26,150,000	-18,509,000
	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	77,241	47,667,199	-47,589,958	
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	52,396,013	-63,214,013	115,610,026	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	

	特別費用計 (9)	52,473,254	-15,546,814	68,020,068
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-44,832,254	41,696,814	-86,529,068
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	62,661,180	196,990,052	-134,328,872
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,754,389,440	2,722,332,337	32,057,103
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,817,050,620	2,919,322,389	-102,271,769
	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)	78,584,408	164,932,949	-86,348,541
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,738,466,212	2,754,389,440	-15,923,228