

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			
	障害福祉サービス等事業収益	363,367,496	370,817,621	-7,450,125
	経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000
	サービス活動収益計（１）	363,387,496	370,817,621	-7,430,125
	費用			
	人件費	254,508,532	247,026,534	7,481,998
	事業費	52,878,149	52,396,547	481,602
	事務費	37,193,212	32,151,502	5,041,710
	減価償却費	25,762,350	30,468,330	-4,705,980
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,957,896	-17,725,495	3,767,599
サービス活動増減の部	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	356,384,347	344,317,418	12,066,929
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	7,003,149	26,500,203	-19,497,054
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	252,031	9,299	242,732
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,405,271	3,142,240	-1,736,969
	サービス活動外収益計（４）	1,657,302	3,151,539	-1,494,237
	費用			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,421	0	1,421
	サービス活動外費用計（５）	1,421	0	1,421
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,655,881	3,151,539	-1,495,658
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		8,659,030	29,651,742	-20,992,712
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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	3	-2
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別増減の部	特別費用計（９）	1	3	-2
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1	-3	2
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		8,659,029	29,651,739	-20,992,710
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	70,425,679	76,773,940	-6,348,261
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	79,084,708	106,425,679	-27,340,971
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	10,940,000	0	10,940,000
	その他の積立金積立額（１６）	0	36,000,000	-36,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	90,024,708	70,425,679	19,599,029