

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			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0
	費用			
	人件費	34,727,512	0	34,727,512
	事業費	65,582,834	0	65,582,834
	事務費	31,098,973	0	31,098,973
	就労支援事業費用	0	0	0
	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	349,743	0	349,743
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	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）	131,759,062	0	131,759,062
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-131,759,062	0	-131,759,062
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	640	366	274
	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	0	0
	サービス活動外収益計（４）	640	366	274
	費用			
	支払利息	8,377,745	0	8,377,745
	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	7,639,107	-7,639,107
	サービス活動外費用計（５）	8,377,745	7,639,107	738,638
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-8,377,105	-7,638,741	-738,364
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-140,136,167	-7,638,741	-132,497,426
収	施設整備等補助金収益	0	45,800,000	-45,800,000
	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

特別増減の部	益	固定資産売却益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0		0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（８）	0	45,800,000	-45,800,000
	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	0	0	0
		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	45,800,000	0	45,800,000
		災害損失	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0		0
		その他の特別損失	189,640	0	189,640
		特別費用計（９）	45,989,640	0	45,989,640
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-45,989,640	45,800,000	-91,789,640
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-186,125,807	38,161,259	-224,287,066
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	38,161,259	0	38,161,259
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-147,964,548	38,161,259	-186,125,807
		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）	0	0	0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-147,964,548	38,161,259	-186,125,807