

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			
	児童福祉事業収益	82,878,983	70,893,613	11,985,370
	就労支援事業収益	9,877,851	9,232,800	645,051
	障害福祉サービス等事業収益	726,835,042	721,148,149	5,686,893
	静内ペテカリ事業部事業収益	119,208,829	126,749,287	-7,540,458
	経常経費寄附金収益	204,000	427,280	-223,280
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	939,004,705	928,451,129	10,553,576
	費用			
	人件費	611,521,125	620,929,915	-9,408,790
事業費	87,797,245	85,598,608	2,198,637	
事務費	67,438,292	67,710,923	-272,631	
就労支援事業費用	10,725,777	12,583,165	-1,857,388	
ペテカリ事業部費用	119,120,576	124,944,327	-5,823,751	
減価償却費	33,571,661	34,923,497	-1,351,836	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,168,370	-13,387,037	218,667	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	917,006,306	933,303,398	-16,297,092	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	21,998,399	-4,852,269	26,850,668	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	198,360	247,950	-49,590
	受取利息配当金収益	4,672	5,066	-394
	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	6,296,441	7,307,409	-1,010,968
	サービス活動外収益計（4）	6,499,473	7,560,425	-1,060,952
	費用			
	支払利息	396,720	495,900	-99,180
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	サービス活動外費用計（5）	396,720	495,900	-99,180
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,102,753	7,064,525	-961,772	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	28,101,152	2,212,256	25,888,896	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,780,000	5,780,000	0
	固定資産売却益	198,000	17,999	180,001
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	5,978,000	5,797,999	180,001
	費用			
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	16	0	16
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計（9）	16	0	16
特別増減差額（10）=（8）-（9）	5,977,984	5,797,999	179,985	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	34,079,136	8,010,255	26,068,881	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	455,515,338	447,505,083	8,010,255
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	489,594,474	455,515,338	34,079,136
	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）	489,594,474	455,515,338	34,079,136	