

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	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	6,412,487	5,062,900	1,349,587
	障害福祉サービス等事業収益	370,129,367	339,562,396	30,566,971
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	能代市受託管理事業収益	56,745,439	55,353,073	1,392,366
	経常経費寄附金収益	82,000	25,000	57,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	433,369,293	400,003,369	33,365,924
	人件費	258,913,987	256,322,181	2,591,806
	事業費	41,848,084	40,488,389	1,359,695
	事務費	26,090,344	23,994,908	2,095,436
	就労支援事業費用	8,037,685	6,471,495	1,566,190
	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	43,457,361	44,682,103	-1,224,742
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,810,570	-19,382,504	-428,066
	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）	358,536,891	352,576,572	5,960,319
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		74,832,402	47,426,797	27,405,605
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,760	825	1,935
	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	4,904,176	6,623,554	-1,719,378
	サービス活動外収益計（４）	4,906,936	6,624,379	-1,717,443
	支払利息	0	0	0
	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	0	0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		4,906,936	6,624,379	-1,717,443
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		79,739,338	54,051,176	25,688,162
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	5,785,136	-5,785,136
	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
	固定資産売却益	524,998	79,999	444,999
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	524,998	5,865,135	-5,340,137
	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	1	513,092	-513,091
	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	0	5,909,520	-5,909,520
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	1	6,422,612	-6,422,611
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		524,997	-557,477	1,082,474
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		80,264,335	53,493,699	26,770,636
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	520,304,788	541,811,089	-21,506,301
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	600,569,123	595,304,788	5,264,335
	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）	105,000,000	75,000,000	30,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		495,569,123	520,304,788	-24,735,665