

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			
	就労支援事業収益	7,610,632	6,492,458	1,118,174
	障害福祉サービス等事業収益	50,796,900	48,549,857	2,247,043
	サービス活動収益計（1）	58,407,532	55,042,315	3,365,217
	費用			
	人件費	40,494,765	39,291,574	1,203,191
	事業費	7,189,274	7,948,419	-759,145
	事務費	2,942,181	3,359,913	-417,732
	就労支援事業費用	7,600,840	6,435,737	1,165,103
	減価償却費	2,273,838	2,420,070	-146,232
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,536,883	-1,536,883	0	
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）	58,964,015	57,918,830	1,045,185	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-556,483	-2,876,515	2,320,032	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,150	2,223	-73
	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	2,896,765	2,840,303	56,462
	サービス活動外収益計（4）	2,898,915	2,842,526	56,389
	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	871,170	787,870	83,300	
サービス活動外費用計（5）	871,170	787,870	83,300	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,027,745	2,054,656	-26,911	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,471,262	-821,859	2,293,121	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2,905	-2,905
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
特別費用計（9）	0	2,905	-2,905	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-2,905	2,905	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,471,262	-824,764	2,296,026	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	80,299,692	76,256,136	4,043,556
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	81,770,954	75,431,372	6,339,582
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	4,868,320	-4,868,320
	その他の積立金積立額（16）	30,000,000	0	30,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	51,770,954	80,299,692	-28,528,738	