

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	就労支援事業収益	3,568,671	4,154,569	-585,898
	益	障害福祉サービス等事業収益	97,719,516	89,617,133	8,102,383
		経常経費寄附金収益	1,050,000	580,000	470,000
		サービス活動収益計(1)	102,338,187	94,351,702	7,986,485
	費	人件費	66,934,427	68,590,963	-1,656,536
		事業費	11,858,757	10,985,023	873,734
		事務費	8,492,912	9,777,231	-1,284,319
		就労支援事業費用	4,051,138	4,056,720	-5,582
		減価償却費	5,218,972	5,292,525	-73,553
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,440,376	-2,409,323	-31,053
	サービス活動費用計(2)	94,115,830	96,293,139	-2,177,309	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,222,357	-1,941,437	10,163,794	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,033	1,003	30
	益	その他のサービス活動外収益	1,558,516	2,464,860	-906,344
		サービス活動外収益計(4)	1,559,549	2,465,863	-906,314
	費	支払利息	39,238	48,208	-8,970
		その他のサービス活動外費用	972,800	847,460	125,340
		サービス活動外費用計(5)	1,012,038	895,668	116,370
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	547,511	1,570,195	-1,022,684	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,769,868	-371,242	9,141,110	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,590,000		2,590,000
	益	固定資産売却益	687,800		687,800
		拠点区分間繰入金収益		1,000	-1,000
		サービス区分間繰入金収益		2,336,000	-2,336,000
		特別収益計(8)	3,277,800	2,337,000	940,800
	費	固定資産売却損・処分損	2	19,800	-19,798
国庫補助金等特別積立金積立額		2,590,000		2,590,000	
拠点区分間繰入金費用			1,000	-1,000	
	サービス区分間繰入金費用		2,336,000	-2,336,000	
	特別費用計(9)	2,590,002	2,356,800	233,202	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	687,798	-19,800	707,598	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,457,666	-391,042	9,848,708	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	74,977,372	78,065,010	-3,087,638
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,435,038	77,673,968	6,761,070
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	3,000,000		3,000,000
		その他の積立金積立額(16)	1,000,000	2,696,596	-1,696,596
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,435,038	74,977,372	11,457,666