

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	7,132,056	7,176,894	-44,838
	障害福祉サービス等事業収益	65,619,870	65,691,948	-72,078
	経常経費寄附金収益	40,000	295,000	-255,000
	サービス活動収益計（1）	72,791,926	73,163,842	-371,916
	費用			
	人件費	40,687,161	40,350,975	336,186
	事業費	9,597,410	8,808,868	788,542
	事務費	6,603,197	6,161,948	441,249
	就労支援事業費用	6,902,049	7,092,892	-190,843
減価償却費	9,899,363	9,531,681	367,682	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,212,418	-3,235,320	22,902	
サービス活動費用計（2）	70,476,762	68,711,044	1,765,718	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,315,164	4,452,798	-2,137,634	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	602	591	11
	その他のサービス活動外収益	57,220	64,836	-7,616
	サービス活動外収益計（4）	57,822	65,427	-7,605
	費用			
支払利息	1,384,398	1,078,992	305,406	
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）	1,384,398	1,078,992	305,406	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,326,576	-1,013,565	-313,011	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	988,588	3,439,233	-2,450,645	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,950,000	0	4,950,000
	固定資産受贈額	700,000	0	700,000
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	1,462,000	-1,462,000
	特別収益計（8）	5,650,000	1,462,000	4,188,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,950,000	1,725,000	3,225,000
	サービス区分間繰入金費用	0	1,462,000	-1,462,000
特別費用計（9）	4,950,001	3,187,000	1,763,001	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	699,999	-1,725,000	2,424,999	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,688,587	1,714,233	-25,646	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	28,654,604	26,940,371	1,714,233
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	30,343,191	28,654,604	1,688,587
	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）	200,000	0	200,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	30,143,191	28,654,604	1,488,587	