

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	28,842,432	18,659,484	10,182,948
	障害福祉サービス等事業収益	102,506,156	94,603,593	7,902,563
	（何）事業収益	0	188,000	-188,000
	経常経費寄附金収益	88,000	8,000	80,000
	その他の収益	0	55,080	-55,080
	サービス活動収益計（1）	131,436,588	113,514,157	17,922,431
	費用			
	人件費	69,733,054	67,165,231	2,567,823
	事業費	8,521,721	8,601,342	-79,621
	事務費	14,984,755	12,871,370	2,113,385
就労支援事業費用	28,300,879	20,067,417	8,233,462	
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	5,933,460	5,099,053	834,407	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,261,194	-2,256,904	-4,290	
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）	125,212,675	111,547,509	13,665,166	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,223,913	1,966,648	4,257,265	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,017	2,310	-293
	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	1,020,698	2,086,743	-1,066,045
	サービス活動外収益計（4）	1,022,715	2,089,053	-1,066,338
	費用			
	支払利息	319,339	396,987	-77,648
	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	0	0	0
	サービス活動外費用計（5）	319,339	396,987	-77,648
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	703,376	1,692,066	-988,690	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,927,289	3,658,714	3,268,575	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	990,000	1,500,000	-510,000
	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	4,495,000	-4,495,000
	固定資産売却益	0	149,999	-149,999
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	990,000	6,144,999	-5,154,999
	費用			
	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	0	101,401	-101,401	
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	990,000	1,500,000	-510,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	990,000	1,601,401	-611,401	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	4,543,598	-4,543,598	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,927,289	8,202,312	-1,275,023	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	62,969,124	54,766,812	8,202,312
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	69,896,413	62,969,124	6,927,289
	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）	69,896,413	62,969,124	6,927,289	