

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)
収益	就労支援事業収益	2,704,370	0	2,704,370
	障害福祉サービス等事業収益	69,884,709	2,782,476	67,102,233
	生活保護事業収益	0	60,492,476	-60,492,476
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	72,589,079	63,274,952	9,314,127
サービス活動増減の費用	人件費	47,441,046		47,441,046
	事業費	11,996,655	47,126,378	-35,129,723
	事務費	7,172,983	12,853,911	-5,680,928
	就労支援事業費用	3,136,897	5,809,706	-2,672,809
	授産事業費用	0	2,706,067	-2,706,067
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	2,501,503	0	2,501,503
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-151,263	1,661,132	-1,812,395
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	-151,263	151,263
	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）	72,097,821	70,005,931	2,091,890
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		491,258	-6,730,979	7,222,237
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益	359	0	359
	受取利息配当金収益	355	0	355
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	701	-701
	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	2,780,952	2,395,488	385,464
	サービス活動外収益計（4）	2,781,666	2,396,189	385,477
	支払利息	166,460		166,460
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	137,563	-137,563
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）	166,460	137,563	28,897	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		2,615,206	2,258,626	356,580
経常増減差額（7）=（3）+（6）		3,106,464	-4,472,353	7,578,817
特別増減	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	

の部	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	費用			
	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	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,106,464	-4,472,353	7,578,817
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	23,572,771	28,088,088	-4,515,317
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	26,679,235	23,615,735	3,063,500
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	684,783	491,585	193,198
	その他の積立金積立額（16）	650,682	534,549	116,133
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	26,713,336	23,572,771	3,140,565