

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 | 就労支援事業収益 | 7,101,573 | 9,116,008 | -2,014,435 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 27,913,150 | 27,120,232 | 792,918 |
| | 経常経費寄附金収益 | 31,000 | 47,000 | -16,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 35,045,723 | 36,283,240 | -1,237,517 |
| | 人件費 | 22,053,270 | 21,692,122 | 361,148 |
| | 事業費 | 3,828,849 | 3,714,082 | 114,767 |
| | 事務費 | 2,138,204 | 1,738,817 | 399,387 |
| | 就労支援事業費用 | 7,107,843 | 8,764,322 | -1,656,479 |
| | 減価償却費 | 3,627,827 | 3,691,707 | -63,880 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,557,618 | -1,527,001 | -30,617 |
| サービス活動外増減の部 | サービス活動費用計(2) | 37,198,375 | 38,074,049 | -875,674 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -2,152,652 | -1,790,809 | -361,843 |
| | 受取利息配当金収益 | 166 | 159 | 7 |
| サービス活動外費用用 | 雑収益 | 163,220 | 158,010 | 5,210 |
| | サービス活動外収益計(4) | 163,386 | 158,169 | 5,217 |
| | その他のサービス活動外費用 | 6,142 | 50,000 | -43,858 |
| | サービス活動外費用計(5) | 6,142 | 50,000 | -43,858 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 157,244 | 108,169 | 49,075 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | -1,995,408 | -1,682,640 | -312,768 |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 847,000 | | 847,000 |
| | 固定資産売却益 | 11,249 | | 11,249 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 96,763 | -96,763 |
| | 特別収益計(8) | 858,249 | 96,763 | 761,486 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 2 | -2 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 847,000 | | 847,000 |
| | サービス区分間繰入金費用 | 0 | 96,763 | -96,763 |
| | 特別費用計(9) | 847,000 | 96,765 | 750,235 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 11,249 | -2 | 11,251 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -1,984,159 | -1,682,642 | -301,517 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 41,590,957 | 43,623,599 | -2,032,642 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 39,606,798 | 41,940,957 | -2,334,159 |
| | 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 | 350,000 | -350,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 39,606,798 | 41,940,957 | -1,984,159 |