

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			
	会費収益	2,183,000	2,237,500	-54,500
	寄附金収益	55,002	44,653	10,349
	経常経費補助金収益	24,980,758	22,778,474	2,202,284
	受託金収益	7,661,844	9,094,800	-1,432,956
	事業収益	155,022	123,733	31,289
	負担金収益	0	0	0
	就労支援事業収益	9,071,888	9,316,524	-244,636
	授産事業収益	6,850	4,025	2,825
	障害福祉サービス等事業収益	30,827,120	31,492,535	-665,415
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	74,941,484	75,092,244	-150,760
	費用			
	人件費	52,774,695	52,967,231	-192,536
	事業費	7,188,588	7,343,190	-154,602
事務費	4,335,922	4,075,346	260,576	
就労支援事業費用	10,147,149	9,744,374	402,775	
授産事業費用	6,850	4,025	2,825	
助成金費用	1,750,800	1,659,280	91,520	
負担金費用	159,000	195,000	-36,000	
減価償却費	392,122	445,471	-53,349	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-33,334	33,334	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	125,000	-125,000	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	76,755,126	76,525,583	229,543	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,813,642	-1,433,339	-380,303	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	138,208	152,916	-14,708
	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	648,313	660,198	-11,885
	サービス活動外収益計（4）	786,521	813,114	-26,593
	費用			
	支払利息	0	0	0
	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）	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	786,521	813,114	-26,593	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,027,121	-620,225	-406,896	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	213,428	213,428	0
	特別収益計（8）	213,428	213,428	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金費用	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用	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）	213,428	213,428	0	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-813,693	-406,797	-406,896	
法人税、住民税及び事業税（12）	0	0	0	
法人税等調整額（13）	0	0	0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-813,693	-406,797	-406,896	
前期繰越活動増減差額（15）	47,949,394		47,949,394	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	47,135,701	-406,797	47,542,498	
基本金取崩額（17）	0		0	
基金取崩額（18）	0		0	
その他の積立金取崩額（19）	0		0	
その他の積立金積立額（20）	128,036		128,036	
次期繰越活動増減差額（21）=（16）+（17）+（18）+（19）	47,007,665	-406,797	47,414,462	