

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	障害福祉サービス等事業収益	107,754,507	115,648,346	-7,893,839
	授産収益	765,189	711,896	53,293
	経常経費寄附金収益	1,163,800	223,000	940,800
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	109,683,496	116,583,242	-6,899,746
	人件費	88,684,703	89,833,254	-1,148,551
	事業費	12,401,758	12,538,696	-136,938
	事務費	20,292,932	20,676,999	-384,067
	減価償却費	8,469,073	8,686,781	-217,708
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,258,211	-5,258,211	0
	貸倒損失額	0	0	0
貸倒引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	124,590,255	126,477,519	-1,887,264	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-14,906,759	-9,894,277	-5,012,482	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	135	219	-84
	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	2,413,229	4,441,485	-2,028,256
	サービス活動外収益計（4）	2,413,364	4,441,704	-2,028,340
	支払利息	208,338	248,862	-40,524
	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	497,530	230,000	267,530
	サービス活動外費用計（5）	705,868	478,862	227,006
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,707,496	3,962,842	-2,255,346
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-13,199,263	-5,931,435	-7,267,828
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	1,200,000	-1,200,000
	特別収益計（8）	0	1,200,000	-1,200,000
	基本金組入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	1,200,000	-1,200,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-13,199,263	-4,731,435	-8,467,828	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	97,601,814	102,333,249	-4,731,435
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	84,402,551	97,601,814	-13,199,263
	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）	84,402,551	97,601,814	-13,199,263