

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	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	6,146,753	5,780,427	366,326
	障害福祉サービス等事業収益	25,252,138	22,502,243	2,749,895
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	500,000	-500,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	31,398,891	28,782,670	2,616,221
	人件費	18,565,498	18,966,502	-401,004
	事業費	1,790,568	1,269,179	521,389
	事務費	2,357,980	2,569,339	-211,359
	就労支援事業費用	6,148,214	5,668,207	480,007
	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	509,764	509,764	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-209,999	-209,999	0
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）	29,162,025	28,772,992	389,033	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,236,866	9,678	2,227,188	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	19	11	8
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	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	163,777	181,013	-17,236
	サービス活動外収益計（4）	163,796	181,024	-17,228
	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
	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）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	163,796	181,024	-17,228	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,400,662	190,702	2,209,960	
特別増	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	131,799	-131,799
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	131,799	-131,799
基本金組入額	0	0	0	

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)
減 の 部	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	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	1	-1
特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	131,798	-131,798
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		2,400,662	322,500	2,078,162
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	-5,011,710	-5,334,210	322,500
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-2,611,048	-5,011,710	2,400,662
	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）		-2,611,048	-5,011,710	2,400,662