

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			
	就労支援事業収益	9,834,362	10,472,434	-638,072
	障害福祉サービス等事業収益	126,760,199	119,924,276	6,835,923
	地域福祉活動収益	1,749,761	1,629,188	120,573
	伊勢原市指定管理料収益	3,478,241	3,478,241	0
	経常経費寄附金収益	76,361	20,000	56,361
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	141,898,924	135,524,139	6,374,785
	費用			
	人件費	104,237,601	98,990,074	5,247,527
事業費	12,270,002	11,694,339	575,663	
事務費	11,022,474	9,897,525	1,124,949	
就労支援事業費用	9,558,160	9,891,026	-332,866	
減価償却費	2,993,617	2,967,012	26,605	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-311,789	-292,249	-19,540	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	17,935	0	17,935	
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）	139,788,000	133,147,727	6,640,273	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,110,924	2,376,412	-265,488	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	797	812	-15
	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	353,755	350,670	3,085
	サービス活動外収益計（4）	354,552	351,482	3,070
	費用			
	支払利息	183,960	204,541	-20,581
	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	201,938	212,465	-10,527	
サービス活動外費用計（5）	385,898	417,006	-31,108	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-31,346	-65,524	34,178	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,079,578	2,310,888	-231,310	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	469,000	0	469,000
	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	469,000	0	469,000
	費用			
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
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	469,000	0	469,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	469,000	0	469,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,079,578	2,310,888	-231,310	
繰越	前期繰越活動増減差額（12）	49,672,927	47,362,039	2,310,888

活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	51,752,505	49,672,927	2,079,578
	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)	51,752,505	49,672,927	2,079,578