

第二号第四様式

指定障害福祉サービス事業所 ひまわり園拠点区分 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

勘定科目		当年度決算	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	5,391,049
		障害福祉サービス等事業収益	45,453,836
		経常経費寄附金収益	238,700
		サービス活動収益計(1)	51,083,585
	費用	人件費	34,217,007
		事業費	4,715,304
		事務費	4,712,963
		就労支援事業費用	5,391,049
		減価償却費	4,031,097
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,667,992
サービス活動費用計(2)	51,399,428		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-315,843	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,722
		その他のサービス活動外収益	19,200
		サービス活動外収益計(4)	23,922
	費用	支払利息	18,750
		サービス活動外費用計(5)	18,750
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		5,172
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-310,671	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0
		固定資産売却損・処分損	1
	費用	拠点区分間繰入金費用	112,200
		特別費用計(9)	112,201
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-112,201	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-422,872	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		37,437,244
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		37,014,372
	基本金取崩額(14)		0
	その他の積立金取崩額(15)		1,172,197
	工賃変動積立金取崩額		1,172,197
	その他の積立金積立額(16)		1,172,197
	工賃変動積立金積立額		1,172,197
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		37,014,372	