

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	製品売上高			0
	商品売上高			0
	受託作業売上高			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
	人件費	555,000	385,000	170,000
	役員報酬	555,000	385,000	170,000
	職員給料			0
	職員賞与			0
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与			0	
派遣職員費			0	
退職給付費用			0	
役員退職慰労金			0	
法定福利費			0	
事業費	1,054,750	0	1,054,750	
給食費			0	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費			0	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費			0	
日用品費			0	
保育材料費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 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

(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	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	車輛燃料費			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	広報費			0
	保守料			0
	手数料			0
	損害保険料	634,850		634,850
	租税公課	419,900		419,900
土地・建物賃借料			0	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
事務費	599,000	1,323,187	-724,187	
費用	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費		20,000	-20,000
	広報費	66,000	165,000	-99,000
	業務委託費	0	0	0
	医事委託費			0
	保守委託費			0
	その他の委託費			0
	手数料	7,700	7,480	220
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	492,300	1,098,600	-606,300
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	共済財団退職金掛金支出			0
	雑費	33,000	32,107	893
	雑費	33,000	32,107	893
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業製造原価支出			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	就労支援事業仕入支出			0
	支払利息支出			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	241,462		241,462
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	2,450,212	1,708,187	742,025
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,450,212	-1,708,187	-742,025
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	23	24	-1
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	0	0	0
雑収益			0	
サービス活動外収益計(4)	23	24	-1	
サービス活動外増減の部	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			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)	23	24	-1
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,450,189	-1,708,163	-742,026	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	4,495,690	9,000,000	-4,504,310
	事業区分間固定資産移管収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	4,495,690	9,000,000	-4,504,310
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	建物附属設備除却・廃棄費用			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0
	建物除却・廃棄費用(基本財産)			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
拠点区分間繰入金費用	3,000,000	9,000,000	-6,000,000	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	3,000,000	9,000,000	-6,000,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,495,690	0	1,495,690	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-954,499	-1,708,163	753,664	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	2,827,759	4,535,922	-1,708,163	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,873,260	2,827,759	-954,499	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
聖神学園運営積立預金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
聖神学園運営積立金積立支出			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,873,260	2,827,759	-954,499	