

事業活動計算書

(自) 令和5年12月1日 (至) 令和6年11月30日

法人名：サンほっとハート株式会社

(単位： 円)

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減	
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益	5,566,806	8,534,866	▲ 2,968,060
		障害福祉サービス等事業収益			0
		その他の事業収益			0
		経常経費寄付金収益	10,189,201	13,405,537	▲ 3,216,336
		サービス活動収益計	15,756,007	21,940,403	▲ 6,184,396
	費 用	人件費	19,437,564	19,750,444	▲ 312,880
		事業費	8,742,799	9,436,410	▲ 693,611
		事務費	78,775	52,181	26,594
		就労支援事業費用	632,400	783,200	▲ 150,800
		減価償却費	525,921	571,600	▲ 45,679
国庫補助金等特別積立金取崩額				0	
サービス活動費用計	29,417,459	30,593,835	▲ 1,176,376		
サービス活動増減差額		▲ 13,661,452	▲ 8,653,432	▲ 5,008,020	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	65	8	57
		その他のサービス活動外収益	223,071	2,421,256	▲ 2,198,185
					0
	サービス活動外収益計	223,136	2,421,264	▲ 2,198,128	
	費 用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用			0
サービス活動外費用計			0		
サービス活動外増減差額		223,136	2,421,264	▲ 2,198,128	
経常増減差額		▲ 13,438,316	▲ 6,232,168	▲ 7,206,148	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄付金			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益			0
		特別収益計			0
	費 用	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
その他の特別費用	71,000	71,000	0		
特別費用計	71,001	71,000	1		
特別増減差額		▲ 71,001	▲ 71,000	▲ 1	
当期活動増減差額		▲ 13,509,317	▲ 6,303,168	▲ 7,206,149	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		▲ 47,891,463	▲ 41,588,295	▲ 6,303,168
	当期末繰越活動増減差額		▲ 61,400,780	▲ 47,891,463	▲ 13,509,317
	基本金取崩額				0
	その他の積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額		▲ 61,400,780	▲ 47,891,463	▲ 13,509,317