

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 | 7,234,875 | 7,792,119 | △557,244 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 231,244,040 | 226,071,442 | 5,172,598 |
| | 経常経費寄附金収益 | 46,000 | 264,100 | △218,100 |
| | サービス活動収益計(1) | 238,524,915 | 234,127,661 | 4,397,254 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 160,811,721 | 158,448,186 | 2,363,535 |
| | 事業費 | 27,802,974 | 26,527,639 | 1,275,335 |
| | 事務費 | 24,722,154 | 25,111,180 | △389,026 |
| | 就労支援事業費用 | 8,311,885 | 8,835,605 | △523,720 |
| 減価償却費 | 18,904,064 | 18,803,851 | 100,213 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △5,628,751 | △5,714,395 | 85,644 | |
| サービス活動費用計(2) | 234,924,047 | 232,012,066 | 2,911,981 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 3,600,868 | 2,115,595 | 1,485,273 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 6,650 | △6,650 |
| | 受取利息配当金収益 | 13,105 | 4,521 | 8,584 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,641,179 | 2,092,470 | △451,291 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,654,284 | 2,103,641 | △449,357 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 722,982 | 821,176 | △98,194 |
| | その他のサービス活動外費用 | 893,853 | 817,921 | 75,932 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,616,835 | 1,639,097 | △22,262 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 37,449 | 464,544 | △427,095 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 3,638,317 | 2,580,139 | 1,058,178 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 137,531 | △137,531 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △0 | △1 | 1 |
| 特別費用計(9) | 0 | 137,530 | △137,530 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | △137,530 | 137,530 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 3,638,317 | 2,442,609 | 1,195,708 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 113,686,865 | 111,244,256 | 2,442,609 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 117,325,182 | 113,686,865 | 3,638,317 |
| | 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) | 117,325,182 | 113,686,865 | 3,638,317 |