

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			
	障害福祉サービス等事業収益	279,466,696	285,916,598	△6,449,902
	その他の収益	4,020,766	0	4,020,766
	サービス活動収益計 (1)	283,487,462	285,916,598	△2,429,136
	費用			
	人件費	224,561,811	215,442,748	9,119,063
	事業費	37,045,204	37,515,188	△469,984
	事務費	9,926,618	9,551,803	374,815
	減価償却費	25,979,106	26,019,864	△40,758
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,838,853	△11,277,590	438,737
サービス活動費用計 (2)	286,673,886	277,252,013	9,421,873	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,186,424	8,664,585	△11,851,009	
サービス活動外の増減	収益			
	借入金利息補助金収益	667,233	762,823	△95,590
	受取利息配当金収益	1,797	1,785	12
	その他のサービス活動外収益	1,776,990	2,039,100	△262,110
	サービス活動外収益計 (4)	2,446,020	2,803,708	△357,688
	費用			
	支払利息	672,409	769,690	△97,281
	その他のサービス活動外費用	1,718,400	1,600,960	117,440
	サービス活動外費用計 (5)	2,390,809	2,370,650	20,159
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55,211	433,058	△377,847
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△3,131,213	9,097,643	△12,228,856	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	530,000	△530,000
	固定資産受贈額	500,000	0	500,000
	特別収益計 (8)	500,000	530,000	△30,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	496,932	△496,932
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△192,101	192,101
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	530,000	△530,000
	特別費用計 (9)	0	834,831	△834,831
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	500,000	△304,831	804,831
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△2,631,213	8,792,812	△11,424,025	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	210,634,990	191,842,178	18,792,812
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	208,003,777	200,634,990	7,368,787
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	20,000,000	△20,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	400,000	10,000,000	△9,600,000
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	207,603,777	210,634,990	△3,031,213