

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
(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	29,395,862	23,113,373	6,282,489
		障害福祉サービス等事業収益	533,495,860	506,737,203	26,758,657
		経常経費寄附金収益	130,000	100,000	30,000
		サービス活動収入計 (1)	563,021,722	529,950,576	33,071,146
	費用	人件費	372,921,736	355,629,624	17,292,112
		事業費	41,689,484	41,704,445	-14,961
		事務費	105,360,171	115,828,440	-10,468,269
		就労支援事業費用	30,595,823	30,776,986	-181,163
		減価償却費	13,065,962	15,019,877	-1,953,915
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,371,896	-3,705,238	1,333,342
		徴収不能額		34,500	-34,500
	サービス活動費用計 (2)	561,261,280	555,288,634	5,972,646	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,760,442	-25,338,058	27,098,500	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助収益			
		受取利息配当金収益	2,068	2,280	-212
		その他のサービス活動外収益	857,444	1,521,884	-664,440
		サービス活動外収益計 (4)	859,512	1,524,164	-664,652
	費用	支払利息	1,296,658	1,138,853	157,805
		その他のサービス活動外収益	130		130
	サービス活動外費用計 (5)	1,296,788	1,138,853	157,935	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-437,276	385,311	-822,587	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			1,323,166	-24,952,747	26,275,913
特別増減の部	収益	固定資産売却収益	148,010		148,010
		拠点区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益	1,198,232	1,962,265	-764,033
		特別収益計 (8)	1,346,242	1,962,265	-616,023
	費用	固定資産売却損・処分損	196,462	4	196,458
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (徐)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
	拠点区分間固定資産移管費用				
	特別費用計 (9)	196,462	4	196,458	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,149,780	1,962,261	-812,481	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			2,472,946	-22,990,486	25,463,432
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		319,674,275	342,664,761	-22,990,486
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		322,147,221	319,674,275	2,472,946
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		322,147,221	319,674,275	2,472,946