

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			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	20,430,456	18,925,710	1,504,746
	障害福祉サービス等事業収益	678,655,413	677,551,078	1,104,335
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	699,185,869	696,576,788	2,609,081
	費用			
	人件費	488,870,511	474,276,670	14,593,841
	事業費	128,722,134	128,469,543	252,591
	事務費	31,123,141	29,991,491	1,131,650
	就労支援事業費用	20,430,456	18,925,710	1,504,746
	授産事業費用	0	0	0
	〇〇費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	19,923,010	22,402,485	△ 2,479,475
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 535,483	△ 367,107	△ 168,376
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	688,533,769	673,698,792	14,834,977
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	10,652,100	22,877,996	△ 12,225,896
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	5,658	5,458	200
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,985,460	3,825,372	2,160,088
	サービス活動外収益計 (4)	5,991,118	3,830,830	2,160,288
	費用			
	支払利息	2,300,104	2,650,124	△ 350,020
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	3,167,070	3,721,900	△ 554,830
	サービス活動外費用計 (5)	5,467,174	6,372,024	△ 904,850
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	523,944	△ 2,541,194	3,065,138
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		11,176,044	20,336,802	△ 9,160,758
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,360,000	0	3,360,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	22,369,022	△ 22,369,022
	特別収益計 (8)	3,360,000	22,369,022	△ 19,009,022
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 0	△ 0	△ 0
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,360,000	0	3,360,000
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	3,360,000	1	3,359,999
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	22,369,021	△ 22,369,021
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		11,176,044	42,705,823	△ 31,529,779
増減繰越額の活動部	前期繰越活動増減差額 (12)	282,746,708	260,340,885	22,405,823
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	293,922,752	303,046,708	△ 9,123,956
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	9,000,000	8,700,000	300,000
	その他の積立金積立額 (16)	15,000,000	29,000,000	△ 14,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		287,922,752	282,746,708	5,176,044