

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	20,792,476	20,430,456	362,020
	障害福祉サービス等事業収益	662,136,607	678,655,413	△ 16,518,806
	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)	683,029,083	699,185,869	△ 16,156,786
	費用			
	人件費	489,765,950	488,870,511	895,439
	事業費	141,572,399	128,722,134	12,850,265
	事務費	29,988,144	31,123,141	△ 1,134,997
	就労支援事業費用	20,792,476	20,430,456	362,020
	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	21,557,387	19,923,010	1,634,377
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 909,563	△ 535,483	△ 374,080
	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)	702,766,793	688,533,769	14,233,024
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 19,737,710	10,652,100	△ 30,389,810
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	73,228	5,658	67,570
	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	2,882,393	5,985,460	△ 3,103,067
	サービス活動外収益計(4)	2,955,621	5,991,118	△ 3,035,497
	費用			
	支払利息	2,088,340	2,300,104	△ 211,764
	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	2,351,170	3,167,070	△ 815,900
	サービス活動外費用計(5)	4,439,510	5,467,174	△ 1,027,664
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,483,889	523,944	△ 2,007,833
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 21,221,599	11,176,044	△ 32,397,643
	収益			
	施設整備等補助金収益	0	3,360,000	△ 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	0	0
	特別収益計(8)	0	3,360,000	△ 3,360,000
	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	1	0	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	0	3,360,000	△ 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)	1	3,360,000	△ 3,359,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1
増減繰越額の動部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 21,221,600	11,176,044	△ 32,397,644
	前期繰越活動増減差額(12)	287,922,752	282,746,708	5,176,044
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	266,701,152	293,922,752	△ 27,221,600
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	83,000,000	9,000,000	74,000,000
	その他の積立金積立額(16)	45,300,000	15,000,000	30,300,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		304,401,152	287,922,752	16,478,400