

事業活動計算書

第2号の1様式

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	障害福祉サービス等事業収益	107,518,891	108,296,821	-777,930
		介護保険事業収益	5,211,150	5,840,920	-629,770
		就労支援事業収益	22,413,871	20,828,243	1,585,628
		雑収益	1,544,361	888,308	656,053
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	136,688,273	135,854,292	833,981
	費用	人件費	85,411,283	81,996,382	3,414,901
		事業費	13,605,929	14,423,598	-817,669
		事務費	7,427,691	5,827,041	1,600,650
		就労支援事業費用	23,022,691	19,638,253	3,384,438
		減価償却費	7,780,273	7,275,825	504,448
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,767,949	-1,814,224	46,275
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計 (2)		135,479,918	127,346,875	8,133,043	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		1,208,355	8,507,417	-7,299,062	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32,123	850	31,273
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	32,123	850	31,273
	費用	支払利息	0	85,059	-85,059
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	85,059	-85,059
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		32,123	-84,209	116,332
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,240,478	8,423,208	-7,182,730
特別増減の部	収益	施設設備整備等補助金収益	0	0	0
		施設設備整備等寄附金収益	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
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		その他の特別費用	0	0	0
		特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,240,478	8,423,208	-7,182,730	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		66,151,386	58,328,178	7,823,208
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		67,391,864	66,751,386	640,478
	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)		600,000	600,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		66,791,864	66,151,386	640,478