

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
(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	132,257,979	133,152,137	-894,158
		経常経費寄附金収益	657,898	428,101	229,797
		サービス活動収益計(1)	132,915,877	133,580,238	-664,361
	費用	人件費	86,423,173	86,373,655	49,518
		事業費	16,920,406	17,566,518	-646,112
		事務費	17,214,038	14,352,185	2,861,853
		減価償却費	7,680,047	8,055,865	-375,818
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,473,264	-3,743,836	270,572	
	サービス活動費用計(2)	124,764,400	122,604,387	2,160,013	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,151,477	10,975,851	-2,824,374	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	959	889	70
		その他のサービス活動外収益	2,861,127	2,449,381	411,746
		サービス活動外収益計(4)	2,862,086	2,450,270	411,816
	費用	支払利息	169,748	222,532	-52,784
		その他のサービス活動外費用	1,123,157	1,135,061	-11,904
		サービス活動外費用計(5)	1,292,905	1,357,593	-64,688
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,569,181	1,092,677	476,504	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,720,658	12,068,528	-2,347,870	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,590,000		2,590,000
		拠点区分間固定資産移管収益		10,066,122	-10,066,122
		特別収益計(8)	2,590,000	10,066,122	-7,476,122
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,590,000		2,590,000
	拠点区分間固定資産移管費用		10,066,122	-10,066,122	
	特別費用計(9)	2,590,001	10,066,124	-7,476,123	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-2	1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,720,657	12,068,526	-2,347,869	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	172,196,686	160,128,160	12,068,526
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	181,917,343	172,196,686	9,720,657
		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)	181,917,343	172,196,686	9,720,657