

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 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 202,011,059 | 204,077,483 | △2,066,424 |
| | 経常経費寄附金収益 | | 502,694 | △502,694 |
| | サービス活動収益計(1) | 202,011,059 | 204,580,177 | △2,569,118 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 158,038,350 | 161,367,059 | △3,328,709 |
| 事業費 | 8,447,685 | 8,776,341 | △328,656 | |
| 事務費 | 35,071,279 | 37,183,840 | △2,112,561 | |
| 減価償却費 | 4,973,229 | 4,989,785 | △16,556 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,285,138 | △3,285,138 | 0 | |
| 徴収不能額 | 9,000 | | 9,000 | |
| サービス活動費用計(2) | 203,254,405 | 209,031,887 | △5,777,482 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △1,243,346 | △4,451,710 | 3,208,364 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 181 | 159 | 22 |
| | その他のサービス活動外収益 | 4,541,077 | 3,404,229 | 1,136,848 |
| | サービス活動外収益計(4) | 4,541,258 | 3,404,388 | 1,136,870 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 41,625 | 65,690 | △24,065 |
| その他のサービス活動外費用 | 1,449,952 | 1,414,386 | 35,566 | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,491,577 | 1,480,076 | 11,501 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,049,681 | 1,924,312 | 1,125,369 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,806,335 | △2,527,398 | 4,333,733 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 8,740 | 10,741 | △2,001 |
| | その他の特別損失 | 222,300 | | 222,300 |
| | 特別費用計(9) | 231,040 | 10,741 | 220,299 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △231,040 | △10,741 | △220,299 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,575,295 | △2,538,139 | 4,113,434 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 48,897,507 | 51,435,646 | △2,538,139 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 50,472,802 | 48,897,507 | 1,575,295 |
| | 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) | 50,472,802 | 48,897,507 | 1,575,295 |