

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

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 | 0074 就労支援事業収益 | 27,242,857 | 26,624,354 | 618,503 |
| | | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 209,506,666 | 205,202,370 | 4,304,296 |
| | | 0089 経常経費寄附金収益 | 550,712 | 575,380 | -24,668 |
| | | サービス活動収益計(1) | 237,300,235 | 232,402,104 | 4,898,131 |
| | 費用 | 0015 人件費 | 170,245,206 | 164,409,556 | 5,835,650 |
| | | 0016 事業費 | 23,026,272 | 23,022,310 | 3,962 |
| | | 0017 事務費 | 15,712,957 | 13,479,188 | 2,233,769 |
| 増減の部 | 0018 就労支援事業費用 | 27,870,529 | 27,418,249 | 452,280 | |
| | 0027 減価償却費 | 15,048,339 | 15,904,328 | -855,989 | |
| | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -7,875,290 | -8,343,602 | 468,312 | |
| | サービス活動費用計(2) | 244,028,013 | 235,890,029 | 8,137,984 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -6,727,778 | -3,487,925 | -3,239,853 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0092 借入金利息補助金収益 | 163,178 | 181,394 | -18,216 |
| | | 0093 受取利息配当金収益 | 2,935 | 2,744 | 191 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 3,857,951 | 4,621,382 | -763,431 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 4,024,064 | 4,805,520 | -781,456 |
| | 費用 | 0033 支払利息 | 217,576 | 241,864 | -24,288 |
| | サービス活動外費用計(5) | 217,576 | 241,864 | -24,288 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,806,488 | 4,563,656 | -757,168 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -2,921,290 | 1,075,731 | -3,997,021 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 0100 施設整備等補助金収益 | 1,656,000 | 1,656,000 | |
| | | 特別収益計(8) | 1,656,000 | 1,656,000 | |
| | 費用 | 0042 固定資産売却損・処分損 | 2 | | 2 |
| | | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,656,000 | 2,108,500 | -452,500 |
| | 特別費用計(9) | 1,656,002 | 2,108,500 | -452,498 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -2 | -452,500 | 452,498 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -2,921,292 | 623,231 | -3,544,523 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 67,726,262 | 75,103,031 | -7,376,769 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 64,804,970 | 75,726,262 | -10,921,292 |
| | 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) | | 8,000,000 | 8,000,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 56,804,970 | 67,726,262 | -10,921,292 |