

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 | | | |
| | 就労支援事業収益 | 98,852,174 | 114,172,781 | △15,320,607 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 178,253,673 | 189,376,266 | △11,122,593 |
| | サービス活動収益計 (1) | 277,105,847 | 303,549,047 | △26,443,200 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 116,086,311 | 123,551,267 | △7,464,956 |
| | 事業費 | 29,732,620 | 32,382,871 | △2,650,251 |
| | 事務費 | 20,702,010 | 25,309,178 | △4,607,168 |
| | 就労支援事業費用 | 95,850,273 | 110,447,135 | △14,596,862 |
| | 減価償却費 | 13,124,731 | 15,651,239 | △2,526,508 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △7,518,396 | △8,433,838 | 915,442 | |
| その他の費用 | 2,881,050 | 1,507,025 | 1,374,025 | |
| サービス活動費用計 (2) | 270,858,599 | 300,414,877 | △29,556,278 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 6,247,248 | 3,134,170 | 3,113,078 | |
| サービス活動外の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | | 6 | △6 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,881,652 | 2,388,929 | △507,277 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 1,881,652 | 2,388,935 | △507,283 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | | 161,613 | △161,613 |
| その他のサービス活動外費用 | | 190 | △190 | |
| サービス活動外費用計 (5) | | 161,803 | △161,803 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,881,652 | 2,227,132 | △345,480 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 8,128,900 | 5,361,302 | 2,767,598 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | | 850,148 | △850,148 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 26,338,004 | | 26,338,004 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 163,658 | 68,380,239 | △68,216,581 |
| | 固定資産売却益 | 450,000 | 482,420 | △32,420 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 15,162,475 | | 15,162,475 |
| | 特別収益計 (8) | 42,114,137 | 69,712,807 | △27,598,670 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 5,152,911 | 117,203 | 5,035,708 |
| | 事業区分間繰入金費用 | | 850,148 | △850,148 |
| サービス区分間繰入金費用 | 163,658 | 68,380,239 | △68,216,581 | |
| *特別費用計 (9) | 46,817,048 | 69,347,590 | △22,530,542 | |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | △4,702,911 | 365,217 | △5,068,128 | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 3,425,989 | 5,726,519 | △2,300,530 | |
| 繰越活動増減 | 繰越 | | | |
| | 前期繰越活動増減差額 (12) | 250,528,883 | 244,802,364 | 5,726,519 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 253,954,872 | 250,528,883 | 3,425,989 |
| | 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) | | | | |
| 減 | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 253,954,872 | 250,528,883 | 3,425,989 |