

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	2,492,881	2,756,426	△ 263,545
	障害福祉サービス等事業収益	324,355,682	279,905,092	44,450,590
	経常経費寄附金収益	183,600	361,730	△ 178,130
	その他の収益	594,000		594,000
	サービス活動収益計(1)	327,626,163	283,023,248	44,602,915
	費用			
	人件費	243,771,616	219,251,865	24,519,751
	事業費	30,208,492	31,867,266	△ 1,658,774
	事務費	17,535,350	18,075,812	△ 540,462
就労支援事業費用	2,492,881	2,756,426	△ 263,545	
減価償却費	29,875,925	23,357,020	6,518,905	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,613,137	△ 4,895,717	282,580	
サービス活動費用計(2)	319,271,127	290,412,672	28,858,455	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,355,036	△ 7,389,424	15,744,460	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,263	1,688	△ 425
	その他のサービス活動外収益	909,026	1,753,567	△ 844,541
	サービス活動外収益計(4)	910,289	1,755,255	△ 844,966
	費用			
	支払利息	504,642	491,627	13,015
	その他のサービス活動外費用	454,931	345,549	109,382
	サービス活動外費用計(5)	959,573	837,176	122,397
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 49,284	918,079	△ 967,363
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,305,752	△ 6,471,345	14,777,097
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		429,000	△ 429,000
	施設整備等寄附金収益	100,000	120,000	△ 20,000
	その他の特別収益	4,650,903		4,650,903
	特別収益計(8)	4,750,903	549,000	4,201,903
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	3	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額		429,000	△ 429,000
	特別費用計(9)	2	429,003	△ 429,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,750,901	119,997	4,630,904
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,056,653	△ 6,351,348	19,408,001	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	317,689,066	324,040,414	△ 6,351,348	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	330,745,719	317,689,066	13,056,653	
活動増減差額の部				
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)	330,745,719	317,689,066	13,056,653	

事業活動内訳表
(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	2,492,881		2,492,881		2,492,881
	障害福祉サービス等事業収益	324,355,682		324,355,682		324,355,682
	経常経費寄附金収益	183,600		183,600		183,600
	その他の収益		594,000	594,000		594,000
	サービス活動収益計(1)	327,032,163	594,000	327,626,163		327,626,163
	費用					
	人件費	243,771,616		243,771,616		243,771,616
	事業費	30,208,492		30,208,492		30,208,492
	事務費	17,146,900	388,450	17,535,350		17,535,350
就労支援事業費用	2,492,881		2,492,881		2,492,881	
減価償却費	29,875,925		29,875,925		29,875,925	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,613,137		△ 4,613,137		△ 4,613,137	
サービス活動費用計(2)	318,882,677	388,450	319,271,127		319,271,127	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,149,486	205,550	8,355,036		8,355,036	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,262	1	1,263		1,263
	その他のサービス活動外収益	909,026	0	909,026		909,026
	サービス活動外収益計(4)	910,288	1	910,289		910,289
	費用					
	支払利息	504,642		504,642		504,642
	その他のサービス活動外費用	454,931		454,931		454,931
	サービス活動外費用計(5)	959,573		959,573		959,573
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 49,285	1	△ 49,284		△ 49,284
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,100,201	205,551	8,305,752		8,305,752
特別増減の部	収益					
	施設整備等寄附金収益	100,000		100,000		100,000
	事業区分間繰入金収益	229,882	246,581	476,463	△ 476,463	0
	その他の特別収益	4,650,903		4,650,903		4,650,903
	特別収益計(8)	4,980,785	246,581	5,227,366	△ 476,463	4,750,903
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2		2		2
	事業区分間繰入金費用	246,581	229,882	476,463	△ 476,463	0
	特別費用計(9)	246,583	229,882	476,465	△ 476,463	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,734,202	16,699	4,750,901	0	4,750,901
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,834,403	222,250	13,056,653	0	13,056,653	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	317,663,418	25,648	317,689,066		317,689,066
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	330,497,821	247,898	330,745,719	0	330,745,719
	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)	330,497,821	247,898	330,745,719	0	330,745,719