

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	障害福祉サービス事業費収益	327,487,847	320,924,060	6,563,787
	益	事業収益	176,000	0	176,000
		経常経費寄附金収益	150,000	180,000	-30,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	327,813,847	321,104,060	6,709,787
	費	人件費	230,373,289	242,540,514	-12,167,225
		事業費	54,291,113	54,492,293	-291,180
		事務費	27,259,360	24,541,411	2,717,949
		減価償却費	21,125,315	20,930,383	194,932
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,039,757	-8,039,757	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	324,919,320	334,464,844	-9,545,524
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,894,527	-13,360,784	16,255,311	
サービス活動増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0
	益	受取利息配当金収益	3,856	3,760	96
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	4,222,193	9,973,481	-5,751,288
		サービス活動外収益計(4)	4,226,049	9,977,241	-5,751,192
	費	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	4,267,345	4,218,004	49,341
	サービス活動外費用計(5)	4,267,345	4,218,004	49,341	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-41,296	5,759,237	-5,800,533	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,853,231	-7,601,547	10,454,778	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0
	益	施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	1	0	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,853,230	-7,601,547	10,454,777	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	52,670,345	70,771,892	-18,101,547
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,523,575	63,170,345	-7,646,770
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	14,400,000	10,500,000	3,900,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,123,575	52,670,345	-11,546,770