

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 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	210,275,871	210,445,924	△170,053
		0089 経常経費寄附金収益	200,000		200,000
		サービス活動収益計(1)	210,475,871	210,445,924	29,947
	費用	0015 人件費	139,225,428	137,831,551	1,393,877
		0016 事業費	30,788,176	33,233,501	△2,445,325
		0017 事務費	12,973,990	14,950,523	△1,976,533
		0027 減価償却費	26,303,712	25,169,794	1,133,918
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,422,023	△9,038,297	△383,726
	サービス活動費用計(2)	199,869,283	202,147,072	△2,277,789	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,606,588	8,298,852	2,307,736	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,018	979	39
		0098 その他のサービス活動外収益	1,612,610	752,890	859,720
		サービス活動外収益計(4)	1,613,628	753,869	859,759
	費用	0033 支払利息	658,526	772,325	△113,799
		サービス活動外費用計(5)	658,526	772,325	△113,799
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	955,102	△18,456	973,558		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,561,690	8,280,396	3,281,294		
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益		213,181,079	△213,181,079
		0111 その他の特別収益	26,031,011		26,031,011
		特別収益計(8)	26,031,011	213,181,079	△187,150,068
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	2	△1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,455,000	3,604,000	△149,000
		0048 サービス区分間繰入金費用		213,181,079	△213,181,079
特別費用計(9)	3,455,001	216,785,081	△213,330,080		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,576,010	△3,604,002	26,180,012		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,137,700	4,676,394	29,461,306		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	123,871,417	119,195,023	4,676,394	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	158,009,117	123,871,417	34,137,700	
	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)	158,009,117	123,871,417	34,137,700	