

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	就労支援事業収益	50,249,790	50,941,738	-691,948
		障害福祉サービス等事業収益	736,384,322	709,751,914	26,632,408
		生産活動収益	809,158	670,655	138,503
		その他の収益	1,000	8,230	-7,230
		経常経費寄附金収益	110,000	30,000	80,000
	サービス活動収益計(1)		787,554,270	761,402,537	26,151,733
	費用	人件費	500,881,266	471,188,967	29,692,299
		事業費	83,257,859	86,481,375	-3,223,516
		事務費	66,177,748	80,251,060	-14,073,312
		就労支援事業費用	58,514,260	55,250,057	3,264,203
減価償却費		42,416,949	49,915,555	-7,498,606	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,508,502	-14,481,946	2,973,444		
徴収不能額	250,757		250,757		
サービス活動費用計(2)		739,990,337	728,605,068	11,385,269	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		47,563,933	32,797,469	14,766,464	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		48,180	-48,180
		受取利息配当金収益	1,710	3,257	-1,547
		その他のサービス活動外収益	14,875,697	16,578,889	-1,703,192
	サービス活動外収益計(4)		14,877,407	16,630,326	-1,752,919
	費用	支払利息		64,240	-64,240
その他のサービス活動外費用		13,270,288	13,115,467	154,821	
サービス活動外費用計(5)		13,270,288	13,179,707	90,581	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,607,119	3,450,619	-1,843,500	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		49,171,052	36,248,088	12,922,964	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	42,900,000	4,380,000	38,520,000
		固定資産売却益	78,999	21,334	57,665
		拠点区分間固定資産移管収益		4,571,900	-4,571,900
		その他の特別収益	6,696,650	540,000	6,156,650
	特別収益計(8)		49,675,649	9,513,234	40,162,415
	費用	固定資産売却損・処分損	4	2,127,354	-2,127,350
国庫補助金等特別積立金取崩額(除) 国庫補助金等特別積立金積立額		42,900,000	4,688,440	38,211,560	
拠点区分間固定資産移管費用			4,571,900	-4,571,900	
特別費用計(9)		42,900,004	10,800,726	32,099,278	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,775,645	-1,287,492	8,063,137	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		55,946,697	34,960,596	20,986,101	
法人税、住民税及び事業税(12)		70,000	70,000		
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		55,876,697	34,890,596	20,986,101	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		844,934,169	810,043,573	34,890,596
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		900,810,866	844,934,169	55,876,697
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)		30,000,000		30,000,000
	その他の積立金積立額(19)				
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		930,810,866	844,934,169	85,876,697	