

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	0074 就労支援事業収益	19,450,777	17,464,046	1,986,731	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	919,555,719	906,813,745	12,741,974	
		0292 公益事業収益	53,689,330	44,785,054	8,904,276	
		0089 経常経費寄附金収益	1,995,700	18,806,686	-16,810,986	
		0090 その他の収益	378,480	1,197,760	-819,280	
	サービス活動収益計(1)		995,070,006	989,067,291	6,002,715	
	費用	0015 人件費	650,541,591	632,208,791	18,332,800	
		0016 事業費	90,473,137	89,999,357	473,780	
		0017 事務費	130,462,111	114,808,409	15,653,702	
		0018 就労支援事業費用	18,345,858	16,646,388	1,699,470	
0027 減価償却費		96,482,242	81,950,631	14,531,611		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-37,427,553	-34,039,719	-3,387,834		
サービス活動費用計(2)		948,877,386	901,573,857	47,303,529		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		46,192,620	87,493,434	-41,300,814		
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	602,376	364,511	237,865	
		0093 受取利息配当金収益	53,777	78,594	-24,817	
		0098 その他のサービス活動外収益	6,351,381	6,768,856	-417,475	
		サービス活動外収益計(4)		7,007,534	7,211,961	-204,427
	費用	0033 支払利息	1,582,070	743,764	838,306	
		0038 その他のサービス活動外費用	3,727,065	2,842,171	884,894	
		サービス活動外費用計(5)		5,309,135	3,585,935	1,723,200
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,698,399	3,626,026	-1,927,627
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		47,891,019	91,119,460	-43,228,441
		特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	13,500,000	125,075,000
0104 固定資産売却益	9,999			30,000	-20,001	
0106 拠点区分間繰入金収益				21,783,946	-21,783,946	
0109 拠点区分間固定資産移管収益				854,612	-854,612	
0111 その他の特別収益	1,353,050			856,000	497,050	
特別収益計(8)			14,863,049	148,599,558	-133,736,509	
費用	0042 固定資産売却損・処分損		646,518	708,370	-61,852	
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		13,500,000	125,075,000	-111,575,000	
	0052 その他の特別損失		7,871,556	406,000	7,465,556	
	特別費用計(9)		22,018,074	126,189,370	-104,171,296	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-7,155,025	22,410,188	-29,565,213	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		40,735,994	113,529,648	-72,793,654		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		557,898,677	416,519,855	141,378,822	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		598,634,671	530,049,503	68,585,168	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		4,500,000	102,000,000	-97,500,000	
	その他の積立金積立額(16)		207,832,381	74,150,826	133,681,555	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		395,302,290	557,898,677	-162,596,387	