

## 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	障害福祉サービス等事業収益	150,294,888	139,228,781	11,066,107
		経常経費寄附金収益	25,000	220,000	-195,000
		サービス活動収益計(1)	150,319,888	139,448,781	10,871,107
	費用	人件費	136,746,160	128,559,832	8,186,328
		事業費	14,334,331	13,141,792	1,192,539
		事務費	15,726,092	15,415,429	310,663
		減価償却費	18,975,421	13,911,323	5,064,098
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,300,828	-6,103,845	-4,196,983
	サービス活動費用計(2)	175,481,176	164,924,531	10,556,645	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-25,161,288	-25,475,750	314,462	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	468	1,349	-881
		その他のサービス活動外収益	848,890	2,519,469	-1,670,579
		サービス活動外収益計(4)	849,358	2,520,818	-1,671,460
	費用	支払利息	722,404	596,317	126,087
		サービス活動外費用計(5)	722,404	596,317	126,087
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	126,954	1,924,501	-1,797,547	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-25,034,334	-23,551,249	-1,483,085		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,800,000		5,800,000
		特別収益計(8)	5,800,000		5,800,000
	費用	固定資産売却損・処分損	14,077,146		14,077,146
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-12,661,301		-12,661,301
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,800,000		5,800,000
	特別費用計(9)	7,215,845		7,215,845	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,415,845		-1,415,845		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-26,450,179	-23,551,249	-2,898,930		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-32,554,185	-9,002,936	-23,551,249	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-59,004,364	-32,554,185	-26,450,179	
	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)	-59,004,364	-32,554,185	-26,450,179	