

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

事業区分 法人全体  
 拠点区分 指定なし  
 サービス区分 指定なし

(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	① 会費収益	5,365,000	5,486,000	△ 121,000
		② 寄附金収益	218,956	232,192	△ 13,236
		③ 経常経費補助金収益	25,137,000	23,383,330	1,753,670
		④ 受託金収益	51,145,673	70,132,936	△ 18,987,263
		⑤ 事業収益	66,900	70,500	△ 3,600
		⑥ 就労支援事業収益	2,445,218	2,608,708	△ 163,490
		⑦ 障害福祉サービス等事業収益	9,183,840	8,530,130	653,710
		⑧ その他の収益	338,363	506,223	△ 167,860
	サービス活動 収益計 (1)		93,900,950	110,950,019	△ 17,049,069
	費用	① 人件費	68,973,405	72,441,274	△ 3,467,869
② 事業費		8,804,080	19,526,122	△ 10,722,042	
③ 事務費		8,123,726	6,106,489	2,017,237	
④ 就労支援事業費用		2,366,598	2,683,738	△ 317,140	
⑤ 共同募金配分事業費		787,692	800,000	△ 12,308	
⑥ 助成金費用		990,000	972,200	17,800	
⑦ 負担金費用		124,310	147,543	△ 23,233	
⑧ 減価償却費		2,017,719	2,179,800	△ 162,081	
⑨ 国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 188,350	0	△ 188,350	
⑩ その他の費用		234,780	99,770	135,010	
サービス活動 費用計 (2)		92,233,960	104,956,936	△ 12,722,976	
サービス活動 増減差額 (3)=(1)-(2)		1,666,990	5,993,083	△ 4,326,093	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	564	673	△ 109
		サービス活動外 収益計 (4)	564	673	△ 109
	費用	サービス活動外 費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	564	673	△ 109
◎経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,667,554	5,993,756	△ 4,326,202	
特別増減の部	収益	1 施設設備等補助金収益	1,400,000	0	1,400,000
		特別収益計 (8)	1,400,000	0	1,400,000
	費用	1 固定資産売却損・処分損	6	0	6
		2 国庫補助金等特別積立金積立額	1,400,000	0	1,400,000
	特別費用計 (9)		1,400,006	0	1,400,006
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 6	0	△ 6	
◎当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,667,548	5,993,756	△ 4,326,208	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		48,307,787	42,314,031	5,993,756
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		49,975,335	48,307,787	1,667,548
	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)		5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		44,975,335	48,307,787	△ 3,332,452