

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	4,744,300	4,939,500	△195,200
	寄付金収益	3,038,581	3,624,201	△585,620
	経常経費補助金収益	17,858,483	22,685,303	△4,826,820
	受託金収益	10,972,772	7,040,200	3,932,572
	事業収益	153,819	738,140	△584,321
	介護保険事業収益	28,739,170	36,821,590	△8,082,420
	就労支援事業収益	4,681,385	4,358,124	323,261
	障害福祉サービス等事業収益	77,908,580	71,585,510	6,323,070
	サービス活動収益計(1)	148,097,090	151,792,568	△3,695,478
費用	人件費	112,036,372	111,967,053	69,319
	事業費	24,841,033	26,621,376	△1,780,343
	事務費	4,105,676	4,498,327	△392,651
	就労支援事業費用	4,707,042	4,340,806	366,236
	助成金費用	1,203,000	1,112,000	91,000
	負担金費用	230,400	231,060	△660
	減価償却費	7,130,334	13,939,722	△6,809,388
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,173,245	△4,570,716	3,397,471
	サービス活動費用計(2)	153,080,612	158,139,628	△5,059,016
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,983,522	△6,347,060	1,363,538	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	65,239	7,613	57,626
	その他のサービス活動外収益	465,228	826,448	△361,220
	サービス活動外収益計(4)	530,467	834,061	△303,594
	費用			
支払利息	0	14,138	△14,138	
サービス活動外費用計(5)	0	14,138	△14,138	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	530,467	819,923	△289,456	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,453,055	△5,527,137	1,074,082	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	29,999	249,999	△220,000
	車両1台廃車分 29,999円			
	その他の特別収益	0	71,718	△71,718
	特別収益計(8)	29,999	321,717	△291,718
	費用			
固定資産売却損・処分損	7	236,957,311	△236,957,304	
固定資産の処分 7円				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△75,067,764	75,067,764	
その他の特別損失	0	522,816	△522,816	
特別費用計(9)	7	162,412,363	△162,412,356	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,992	△162,090,646	162,120,638	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,423,063	△167,617,783	163,194,720	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	80,533,330	218,820,113	△138,286,783
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,110,267	51,202,330	24,907,937
	基本金取崩額(14)	0	26,217,000	△26,217,000
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,114,000	△3,114,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,110,267	80,533,330	△4,423,063