

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	21,575,692	20,002,541	1,573,151	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	234,416,159	247,524,134	-13,107,975	
		5521 補助金事業収益(公費)	500,000		500,000	
		0089 経常経費寄附金収益	4,086,006	2,390,087	1,695,919	
		サービス活動収益計(1)	260,577,857	269,916,762	-9,338,905	
	費用	0015 人件費	185,599,567	188,129,636	-2,530,069	
		0016 事業費	28,838,537	26,804,987	2,033,550	
		0017 事務費	16,834,658	11,460,687	5,373,971	
		0018 就労支援事業費用	21,114,552	20,414,062	700,490	
		0027 減価償却費	18,130,671	18,422,902	-292,231	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,217,223	-13,647,914	430,691		
サービス活動費用計(2)	257,300,762	251,584,360	5,716,402			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			3,277,095	18,332,402	-15,055,307	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	113,550	137,958	-24,408	
		0093 受取利息配当金収益	54,787	2,484	52,303	
		0098 その他のサービス活動外収益	2,565,848	2,212,581	353,267	
		サービス活動外収益計(4)	2,734,185	2,353,023	381,162	
	費用	0033 支払利息	270,530	331,393	-60,863	
		0038 その他のサービス活動外費用	435,048	609,419	-174,371	
		サービス活動外費用計(5)	705,578	940,812	-235,234	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2,028,607	1,412,211	616,396
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,305,702	19,744,613	-14,438,911
	特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	7,928,000	6,104,000	1,824,000
0107 サービス区分間繰入金収益			800,000		800,000	
0111 その他の特別収益			29,000	1,406,870	-1,377,870	
特別収益計(8)			8,757,000	7,510,870	1,246,130	
費用		0042 固定資産売却損・処分損		37,342	-37,342	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	7,928,000	6,104,000	1,824,000	
		0048 サービス区分間繰入金費用	800,000		800,000	
		0052 その他の特別損失		1,343,900	-1,343,900	
		特別費用計(9)	8,728,000	7,485,242	1,242,758	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			29,000	25,628	3,372	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,334,702	19,770,241	-14,435,539	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		116,678,856	93,188,615	23,490,241	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		122,013,558	112,958,856	9,054,702	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		2,701,560	8,000,000	-5,298,440	
	その他の積立金積立額(16)			4,280,000	-4,280,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		124,715,118	116,678,856	8,036,262	