

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)	差異 (A) - (B)	備考
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	332,654,731	325,368,355	7,286,376
		経常経費寄附金収益	30,000	465,000	-435,000
		サービス活動収益計 (1)	332,684,731	325,833,355	6,851,376
	費用	人件費	228,799,343	225,776,777	3,022,566
		事業費	46,930,989	48,321,852	-1,390,863
		事務費	51,101,712	54,640,777	-3,539,065
		減価償却費	40,631,348	41,530,361	-899,013
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,807,778	-16,018,977	211,199
		サービス活動費用計 (2)	351,655,614	354,250,790	-2,595,176
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-18,970,883	-28,417,435	9,446,552
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	4,601	5,653	-1,052
		その他のサービス活動外収益	1,621,614	4,520,396	-2,898,782
		サービス活動外収益計 (4)	1,626,215	4,526,049	-2,899,834
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	1,526,140	2,239,688	-713,548
		サービス活動外費用計 (5)	1,526,140	2,239,688	-713,548
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	100,075	2,286,361	-2,186,286
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-18,870,808	-26,131,074	7,260,266
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	341,000	-341,000
		固定資産受贈額	2,238,000	0	2,238,000
		特別収益計 (8)	2,238,000	341,000	1,897,000
	費用	固定資産売却損・処分損	102,285	2	102,283
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	341,000	-341,000
		特別費用計 (9)	102,285	341,002	-238,717
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,135,715	-2	2,135,717
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-16,735,093	-26,131,076	9,395,983
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額 (12)	350,445,330	363,376,406	-12,931,076
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	333,710,237	337,245,330	-3,535,093
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	11,250,000	13,200,000	-1,950,000
		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)	339,960,237	350,445,330	-10,485,093