

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

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         |
|----------------------------|----------|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部                 | 収益       | 就労支援事業収益                                    | 56,532,846  | 63,273,204  | -6,740,358  |
|                            |          | 障害福祉サービス等事業収益                               | 152,301,357 | 180,266,375 | -27,965,018 |
|                            |          | 経常経費寄附金収益                                   | 300,000     | 300,000     | 0           |
|                            |          | サービス活動収益計 (1)                               | 209,134,203 | 243,839,579 | -34,705,376 |
|                            | 費用       | 人件費                                         | 85,188,660  | 84,348,341  | 840,319     |
|                            |          | 事業費                                         | 5,877,242   | 8,382,288   | -2,505,046  |
|                            |          | 事務費                                         | 22,879,457  | 36,750,449  | -13,870,992 |
|                            |          | 就労支援事業費用                                    | 56,562,353  | 63,272,806  | -6,710,453  |
|                            |          | 減価償却費                                       | 11,105,029  | 11,726,737  | -621,708    |
|                            |          | 国庫補助金等特別積立金取崩額                              | -5,618,173  | -6,130,303  | 512,130     |
| サービス活動費用計 (2)              |          | 175,994,568                                 | 198,350,318 | -22,355,750 |             |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) |          | 33,139,635                                  | 45,489,261  | -12,349,626 |             |
| サービス活動外増減の部                | 収益       | 受取利息配当金収益                                   | 76,476      | 994         | 75,482      |
|                            |          | その他のサービス活動外収益                               | 1,564,111   | 1,836,271   | -272,160    |
|                            |          | サービス活動外収益計 (4)                              | 1,640,587   | 1,837,265   | -196,678    |
|                            | 費用       | 支払利息                                        | 57,610      | 220,667     | -163,057    |
|                            |          | サービス活動外費用計 (5)                              | 57,610      | 220,667     | -163,057    |
|                            |          | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                 | 1,582,977   | 1,616,598   | -33,621     |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)     |          | 34,722,612                                  | 47,105,859  | -12,383,247 |             |
| 特別増減の部                     | 収益       | 施設整備等補助金収益                                  | 838,000     | 0           | 838,000     |
|                            |          | 固定資産売却益                                     | 269,997     | 2,568,368   | -2,298,371  |
|                            |          | 特別収益計 (8)                                   | 1,107,997   | 2,568,368   | -1,460,371  |
|                            | 費用       | 固定資産売却損・処分損                                 | 398,421     | 1,122,926   | -724,505    |
|                            |          | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)                        | -350,001    | 0           | -350,001    |
|                            |          | 国庫補助金等特別積立金積立額                              | 838,000     | 0           | 838,000     |
|                            |          | 特別費用計 (9)                                   | 886,420     | 1,122,926   | -236,506    |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)    |          | 221,577                                     | 1,445,442   | -1,223,865  |             |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) |          | 34,944,189                                  | 48,551,301  | -13,607,112 |             |
| 繰越額の活動増減                   | 差越額の活動増減 | 前期繰越活動増減差額 (12)                             | 152,086,663 | 103,535,362 | 48,551,301  |
|                            |          | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              | 187,030,852 | 152,086,663 | 34,944,189  |
|                            |          | 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)                             | 0           | 0           | 0           |
|                            |          |                                             |             |             |             |
|                            |          | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 187,030,852 | 152,086,663 | 34,944,189  |