

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

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

(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	0056 介護保険事業収益	6,988,670	7,256,476	-267,806
		0072 保育事業収益	89,536,661	83,200,797	6,335,864
		0074 就労支援事業収益	7,492,800	9,015,012	-1,522,212
		0075 障害福祉サービス等事業収益	764,533,759	682,221,096	82,312,663
		0261 ジョブコーチ支援事業収益	152,000	128,000	24,000
		0269 早朝支援事業収益	168,000	144,000	24,000
		0089 経常経費寄附金収益	547,279	1,705,934	-1,158,655
		サービス活動収益計(1)	869,419,169	783,671,315	85,747,854
	費用	0015 人件費	671,335,512	602,950,856	68,384,656
		0016 事業費	91,789,689	83,712,894	8,076,795
		0017 事務費	64,791,482	62,801,711	1,989,771
		0018 就労支援事業費用	15,163,545	15,124,823	38,722
		0027 減価償却費	79,056,784	70,111,007	8,945,777
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-22,562,072	-19,276,130	-3,285,942	
サービス活動費用計(2)	899,574,940	815,425,161	84,149,779		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-30,155,771	-31,753,846	1,598,075	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	50,769	122,081	-71,312
		0098 その他のサービス活動外収益	11,854,462	6,302,357	5,552,105
		サービス活動外収益計(4)	11,905,231	6,424,438	5,480,793
	費用	0033 支払利息	1,563,086	955,429	607,657
		0038 その他のサービス活動外費用	1,879,354	1,748,950	130,404
		サービス活動外費用計(5)	3,442,440	2,704,379	738,061
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,462,791	3,720,059	4,742,732	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-21,692,980	-28,033,787	6,340,807	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	500,000	66,818,000	-66,318,000
		0103 固定資産受贈額	696,000	0	696,000
		0104 固定資産売却益	0	19,999	-19,999
		特別収益計(8)	1,196,000	66,837,999	-65,641,999
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	23,369	6,089	17,280
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	66,818,000	-66,318,000
特別費用計(9)		523,369	66,824,089	-66,300,720	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		672,631	13,910	658,721	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-21,020,349	-28,019,877	6,999,528	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,087,395,824	1,037,343,192	50,052,632
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,066,375,475	1,009,323,315	57,052,160
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	84,200,000	-84,200,000
	その他の積立金積立額(16)		11,582,834	6,127,491	5,455,343
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,054,792,641	1,087,395,824	-32,603,183