

## 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                                  |             |             |            |
|             | 就労支援事業収益                            | 2,810,463   | 2,642,545   | 167,918    |
|             | 障害福祉サービス等事業収益                       | 164,395,700 | 145,988,676 | 18,407,024 |
|             | その他の事業収益                            | 852,595     | 0           | 852,595    |
|             | 経常経費寄附金収益                           | 60,000      | 10,000      | 50,000     |
|             | サービス活動収益計 (1)                       | 168,118,758 | 148,641,221 | 19,477,537 |
|             | 費用                                  |             |             |            |
|             | 人件費                                 | 125,766,924 | 109,607,338 | 16,159,586 |
|             | 事業費                                 | 18,650,679  | 15,628,537  | 3,022,142  |
|             | 事務費                                 | 8,144,892   | 11,758,367  | △3,613,475 |
|             | 就労支援事業費用                            | 3,950,463   | 3,782,545   | 167,918    |
|             | 減価償却費                               | 16,030,019  | 19,141,917  | △3,111,898 |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                      | △7,975,470  | △9,551,912  | 1,576,442  |
|             | 貸倒損失額                               | 5,900       | 0           | 5,900      |
|             | サービス活動費用計 (2)                       | 164,573,407 | 150,366,792 | 14,206,615 |
|             | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)              | 3,545,351   | △1,725,571  | 5,270,922  |
| サービス活動外増減の部 | 収益                                  |             |             |            |
|             | 受取利息配当金収益                           | 25,139      | 1,201       | 23,938     |
|             | その他のサービス活動外収益                       | 622,577     | 419,972     | 202,605    |
|             | サービス活動外収益計 (4)                      | 647,716     | 421,173     | 226,543    |
|             | 費用                                  |             |             |            |
|             | 支払利息                                | 530,876     | 548,592     | △17,716    |
|             | サービス活動外費用計 (5)                      | 530,876     | 548,592     | △17,716    |
|             | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)             | 116,840     | △127,419    | 244,259    |
|             | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                  | 3,662,191   | △1,852,990  | 5,515,181  |
| 特別増減の部      | 収益                                  |             |             |            |
|             | 特別収益計 (8)                           | 0           | 0           | 0          |
|             | 費用                                  |             |             |            |
|             | 固定資産売却損・処分損                         | 1           | 0           | 1          |
|             | 特別費用計 (9)                           | 1           | 0           | 1          |
|             | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 | △1          | 0           | △1         |
| 繰越活動増減差額の部  | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)              | 3,662,190   | △1,852,990  | 5,515,180  |
|             | 前期繰越活動増減差額 (12)                     | 89,716,678  | 92,159,668  | △2,442,990 |
|             | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          | 93,378,868  | 90,306,678  | 3,072,190  |
|             | 基本金取崩額 (14)                         | 0           | 0           | 0          |
|             | その他の積立金取崩額 (15)                     | 0           | 3,410,000   | △3,410,000 |
|             | その他の積立金積立額 (16)                     | 6,000,000   | 4,000,000   | 2,000,000  |
|             | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 87,378,868  | 89,716,678  | △2,337,810 |