

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	15,573,687	15,205,346	368,341	
		障害福祉サービス等事業収益	358,715,949	334,539,758	24,176,191	
		その他の事業収益	3,033,540	843,500	2,190,040	
		生産活動事業収益	976,048	1,194,076	-218,028	
		経常経費寄附金収益	134,658	1,163,000	-1,028,342	
		サービス活動収益計(1)	378,433,882	352,945,680	25,488,202	
	費 用	人件費	304,619,764	302,489,636	2,130,128	
		事業費	31,487,837	30,901,451	586,386	
		事務費	40,996,930	41,142,525	-145,595	
		就労支援事業費用	15,573,687	14,392,911	1,180,776	
減価償却費		16,635,399	17,211,545	-576,146		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,712,174	-5,639,163	-1,073,011		
サービス活動費用計(2)	402,601,443	400,498,905	2,102,538			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-24,167,561	-47,553,225	23,385,664	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,226	200	1,026	
		その他のサービス活動外収益	3,184,799	5,624,353	-2,439,554	
		サービス活動外収益計(4)	3,186,025	5,624,553	-2,438,528	
	費 用	支払利息	449,063	244,374	204,689	
		その他のサービス活動外費用	27,185		27,185	
		サービス活動外費用計(5)	476,248	244,374	231,874	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2,709,777	5,380,179	-2,670,402
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			-21,457,784	-42,173,046	20,715,262
	特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	8,770,000	1,055,555	7,714,445
			事業区分間繰入金収益	1,370,000	1,802,000	-432,000
拠点区分間繰入金収益			45,486,250	46,883,000	-1,396,750	
サービス区分間繰入金収益			16,211,000	24,868,750	-8,657,750	
拠点区分間固定資産移管収益			612,160	1,752,349	-1,140,189	
サービス区分間固定資産移管収益			145,920	1,223,040	-1,077,120	
特別収益計(8)			72,595,330	77,584,694	-4,989,364	
費 用		固定資産売却損・処分損	4	1	3	
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,770,000	1,055,555	7,714,445	
		事業区分間繰入金費用	1,370,000	1,802,000	-432,000	
		拠点区分間繰入金費用	45,486,250	46,883,000	-1,396,750	
		サービス区分間繰入金費用	16,211,000	24,868,750	-8,657,750	
		拠点区分間固定資産移管費用	612,160	1,752,349	-1,140,189	
		サービス区分間固定資産移管費用	145,920	1,223,040	-1,077,120	
		特別費用計(9)	72,595,334	77,584,695	-4,989,361	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-4	-1	-3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-21,457,788	-42,173,047	20,715,259	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		275,568,129	297,494,602	-21,926,473	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		254,110,341	255,321,555	-1,211,214	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		3,479,801	24,210,021	-20,730,220	
	その他の積立金積立額(16)		10,484,223	3,963,447	6,520,776	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		247,105,919	275,568,129	-28,462,210	