

第二号第一様式

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)	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	430,741,368	394,964,360	35,777,008	
		経常経費寄附金収益	3,866,973	4,419,968	△ 552,995	
		その他の収益	3,125,934	4,347,003	△ 1,221,069	
	サービス活動収益計(1)		437,734,275	403,731,331	34,002,944	
	費用	人件費	319,558,701	302,981,319	16,577,382	
		事業費	63,240,463	59,600,644	3,639,819	
		事務費	48,811,604	28,315,662	20,495,942	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	17,556,559	18,613,987	△ 1,057,428	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,762,358	△ 7,180,735	418,377	
		徴収不能額	0	142,989	△ 142,989	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		その他の費用	1,068,688	120,000	948,688	
サービス活動費用計(2)		443,473,657	402,593,866	40,879,791		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 5,739,382	1,137,465	△ 6,876,847		
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	170,824	7,144	163,680	
		その他のサービス活動外収益	4,375,728	4,611,648	△ 235,920	
	サービス活動外収益計(4)		4,546,552	4,618,792	△ 72,240	
	費用	支払利息	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	6,170,835	5,576,976	593,859	
	サービス活動外費用計(5)		6,170,835	5,576,976	593,859	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 1,624,283	△ 958,184	△ 666,099	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 7,363,665	179,281	△ 7,542,946		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	58,740,000	0	58,740,000	
		施設整備等寄附金収益	0	1,900,000	△ 1,900,000	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		その他の特別収益	13,178,925	4,814,400	8,364,525	
	特別収益計(8)		71,996,265	6,714,400	65,281,865	
	費用	基本金組入額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	577,256	11,945,293	△ 11,368,037	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	39,181,024	0	39,181,024	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別損失	0	3,863,156	△ 3,863,156	
		特別費用計(9)		39,835,620	15,808,449	24,027,171
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		32,160,645	△ 9,094,049	41,254,694	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,796,980	△ 8,914,768	33,711,748		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		124,837,447	146,752,215	△ 21,914,768	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		149,634,427	137,837,447	11,796,980	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		30,000,000	0	30,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		29,178,925	13,000,000	16,178,925	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		150,455,502	124,837,447	25,618,055	