

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			
	障害福祉サービス等事業収益	154,159,081	157,199,935	△ 3,040,854
	保育事業収益	229,189,946	197,166,626	32,023,320
	その他の事業収益	2,831,700	2,341,700	490,000
	会費収益	781,500	768,500	13,000
	借入金利息補助金収益	0	8,960,000	△ 8,960,000
	経常経費寄附金収益	15,000	110,000	△ 95,000
	その他の収益	338,870	542,756	△ 203,886
	サービス活動収益計(1)	387,316,097	367,089,517	20,226,580
	費用			
	人件費	246,929,059	238,279,996	8,649,063
	事業費	49,541,475	60,524,281	△ 10,982,806
	事務費	49,727,282	45,862,520	3,864,762
減価償却費	17,719,972	17,573,071	146,901	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,115,616	△ 5,805,406	△ 310,210	
サービス活動費用計(2)	357,802,172	356,434,462	1,367,710	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,513,925	10,655,055	18,858,870	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,621	1,239	382
	その他のサービス活動外収益	3,814,952	3,357,720	457,232
	サービス活動外収益計(4)	3,816,573	3,358,959	457,614
	費用			
	支払利息	151,500	161,759	△ 10,259
その他のサービス活動外費用	2,084,025	1,664,240	419,785	
サービス活動外費用計(5)	2,235,525	1,825,999	409,526	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,581,048	1,532,960	48,088	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,094,973	12,188,015	18,906,958	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	268,137,000	△ 268,137,000
	特別収益計(8)	0	268,137,000	△ 268,137,000
	費用			
	固定資産売却・処分損	156,767	0	156,767
国庫補助金等特別積立金積立額	0	268,137,000	△ 268,137,000	
特別費用計(9)	156,767	268,137,000	△ 267,980,233	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 156,767	0	△ 156,767	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,938,206	12,188,015	18,750,191	
前期繰越活動増減差額(12)	195,862,205	185,824,190	10,038,015	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	226,800,411	198,012,205	28,788,206	

繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	消耗器具備品費積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額(15)	0	0	0
	点字図書等充実積立金取崩額(15)	0	0	0
	特別退職慰労金積立金取崩額(15)	1,600,000	0	1,600,000
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	消耗器具備品費積立資産積立額(16)	0	0	0
	人件費積立資産積立額(16)	0	0	0
	点字図書等充実積立資産積立額(16)	0	0	0
	特別退職慰労金積立資産積立額(16)	4,100,000	2,150,000	1,950,000
	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)	224,300,411	195,862,205	28,438,206