

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) 1頁

|             | 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                                 |             |             |             |     |
|             | 就労支援事業収益                           | 49,276,203  | 46,012,941  | 3,263,262   |     |
|             | 障害福祉サービス等事業収益                      | 89,918,014  | 103,776,870 | △13,858,856 |     |
|             | 生活保護事業収益                           | 23,300,866  | 21,700,284  | 1,600,582   |     |
|             | その他の事業収益                           | 665,200     | 675,377     | △10,177     |     |
|             | 受託収益                               | 1,745,445   | 2,062,179   | △316,734    |     |
|             | 経常経費寄附金収益                          | 50,000      | 50,000      |             |     |
|             | その他の収益                             | 428,651     |             | 428,651     |     |
|             | サービス活動収益計(1)                       | 165,384,379 | 174,277,651 | △8,893,272  |     |
|             | 費用                                 |             |             |             |     |
|             | 人件費                                | 76,031,375  | 82,726,577  | △6,695,202  |     |
|             | 事業費                                | 3,248,006   | 4,836,847   | △1,588,841  |     |
|             | 事務費                                | 18,793,262  | 19,938,552  | △1,145,290  |     |
|             | 就労支援事業費用                           | 49,340,442  | 45,459,249  | 3,881,193   |     |
|             | 授産事業費用                             | 3,467,354   | 4,071,862   | △604,508    |     |
|             | 減価償却費                              | 12,095,643  | 11,261,011  | 834,632     |     |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △3,800,450  | △3,828,765  | 28,315      |     |
|             | その他の費用                             | 428,651     |             | 428,651     |     |
|             | サービス活動費用計(2)                       | 159,604,283 | 164,465,333 | △4,861,050  |     |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 5,780,096   | 9,812,318   | △4,032,222  |     |
| サービス活動外増減の部 | 収益                                 |             |             |             |     |
|             | 受取利息配当金収益                          | 928         | 834         | 94          |     |
|             | その他のサービス活動外収益                      | 122,010     | 155,942     | △33,932     |     |
|             | サービス活動外収益計(4)                      | 122,938     | 156,776     | △33,838     |     |
|             | 費用                                 |             |             |             |     |
|             | 支払利息                               | 263,643     | 286,400     | △22,757     |     |
| 経常増減差額の部    | サービス活動外費用計(5)                      | 263,643     | 286,400     | △22,757     |     |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | △140,705    | △129,624    | △11,081     |     |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 5,639,391   | 9,682,694   | △4,043,303  |     |
|             | 特別増減の部                             |             |             |             |     |
| 特別増減の部      | 収益                                 |             |             |             |     |
|             | 施設整備等補助金収益                         | 2,132,000   | 1,575,000   | 557,000     |     |
|             | 特別収益計(8)                           | 2,132,000   | 1,575,000   | 557,000     |     |
|             | 費用                                 |             |             |             |     |
|             | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 2,132,000   | 1,575,000   | 557,000     |     |
| 繰越活動増減差額の部  | 特別費用計(9)                           | 2,132,000   | 1,575,000   | 557,000     |     |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |             |             |             |     |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 5,639,391   | 9,682,694   | △4,043,303  |     |
|             | 繰越活動増減差額の部                         |             |             |             |     |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 97,442,710  | 93,260,016  | 4,182,694   |     |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 103,082,101 | 102,942,710 | 139,391     |     |
|             | 基本金取崩額(14)                         |             |             |             |     |
|             | その他の積立金取崩額(15)                     | 4,500,000   | 6,500,000   | △2,000,000  |     |
|             | その他の積立金積立額(16)                     | 5,000,000   | 12,000,000  | △7,000,000  |     |
|             | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 102,582,101 | 97,442,710  | 5,139,391   |     |