

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	寄附金収益	845,049	725,687	119,362
		経常経費補助金収益	10,945,675	11,406,790	△461,115
		受託金収益	133,872,134	123,429,895	10,442,239
	益	事業収益	97,981,972	116,091,151	△18,109,179
		負担金収益	21,076,708	20,470,274	606,434
		障害福祉サービス等事業収益	18,876,340	17,891,876	984,464
		サービス活動収益計(1)	283,597,878	290,015,673	△6,417,795
		費	人件費	208,331,409	219,777,723
	事業費		83,140,522	76,549,044	6,591,478
	事務費		7,725,073	7,532,218	192,855
	助成金費用		10,511,431	8,368,366	2,143,065
	負担金費用		35,000		35,000
	減価償却費		2,201,896	2,209,795	△7,899
	サービス活動費用計(2)		311,945,331	314,437,146	△2,491,815
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,347,453	△24,421,473	△3,925,980	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,299	1,298	1
		その他のサービス活動外収益	513,333	368,539	144,794
		サービス活動外収益計(4)	514,632	369,837	144,795
	費				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	514,632	369,837	144,795	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△27,832,821	△24,051,636	△3,781,185	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	15,938,443	32,293,940	△16,355,497
		サービス区分間繰入金収益	1,802,805	9,268,896	△7,466,091
		特別収益計(8)	17,741,248	41,562,836	△23,821,588
	費	固定資産売却損・処分損		4	△4
		事業区分間繰入金費用	15,938,443	32,293,940	△16,355,497
		サービス区分間繰入金費用	1,802,805	9,268,896	△7,466,091
	特別費用計(9)	17,741,248	41,562,840	△23,821,592	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4	4	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△27,832,821	△24,051,640	△3,781,181	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	60,567,727	63,157,374	△2,589,647
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,734,906	39,105,734	△6,370,828
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)	29,384,000	8,057,000	21,327,000
		その他の積立金取崩額(16)	2,846,016	13,404,993	△10,558,977
		その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	64,964,922	60,567,727	4,397,195	

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収 益	寄附金収益	845,049	0	845,049	0	845,049
		経常経費補助金収益	10,945,675	0	10,945,675	0	10,945,675
		受託金収益	133,872,134	0	133,872,134	0	133,872,134
		事業収益	354,860	97,627,112	97,981,972	0	97,981,972
		負担金収益	21,076,708	0	21,076,708	0	21,076,708
		障害福祉サービス等事業収益	18,876,340	0	18,876,340	0	18,876,340
		サービス活動収益計(1)	185,970,766	97,627,112	283,597,878	0	283,597,878
	費 用	人件費	176,407,104	31,924,305	208,331,409	0	208,331,409
		事業費	47,403,593	35,736,929	83,140,522	0	83,140,522
		事務費	7,105,284	619,789	7,725,073	0	7,725,073
		助成金費用	10,511,431	0	10,511,431	0	10,511,431
		負担金費用	35,000	0	35,000	0	35,000
		減価償却費	7,176	2,194,720	2,201,896	0	2,201,896
サービス活動費用計(2)		241,469,588	70,475,743	311,945,331	0	311,945,331	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△55,498,822	27,151,369	△28,347,453	0	△28,347,453		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	618	681	1,299	0	1,299
		その他のサービス活動外収益	501,380	11,953	513,333	0	513,333
	サービス活動外収益計(4)	501,998	12,634	514,632	0	514,632	
	費 用						
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	501,998	12,634	514,632	0	514,632		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△54,996,824	27,164,003	△27,832,821	0	△27,832,821	
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	15,938,443	0	15,938,443	△15,938,443	0
		特別収益計(8)	15,938,443	0	15,938,443	△15,938,443	0
	費 用	事業区分間繰入金費用	0	15,938,443	15,938,443	△15,938,443	0
		特別費用計(9)	0	15,938,443	15,938,443	△15,938,443	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,938,443	△15,938,443	0	0	0		

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△39,058,381	11,225,560	△27,832,821	0	△27,832,821
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,056,662	21,511,065	60,567,727	0	60,567,727
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,719	32,736,625	32,734,906	0	32,734,906
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	29,384,000	0	29,384,000	0	29,384,000
	その他の積立金取崩額(16)	2,846,016	0	2,846,016	0	2,846,016
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	32,228,297	32,736,625	64,964,922	0	64,964,922