

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	前年度決算	増減	備考	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,447,500	2,561,500	△ 114,000	
		寄附金収益	228,569	34,238	194,331	
		経常経費補助金収益	69,925,540	69,470,000	455,540	
		受託金収益	54,359,130	43,899,630	10,459,500	
		事業収益	2,471,150	2,495,150	△ 24,000	
		負担金収益	20,000	25,000	△ 5,000	
		障害福祉サービス等事業収益	925,296	1,024,985	△ 99,689	
		その他の収益	154,578	41,401	113,177	
		サービス活動収益計(1)	130,531,763	119,551,904	10,979,859	
	費用	人件費	92,003,339	81,478,406	10,524,933	
		事業費	22,701,514	24,493,753	△ 1,792,239	
		事務費	8,798,920	2,360,403	6,438,517	
		助成金費用	6,532,250	6,596,899	△ 64,649	
		負担金費用	275,000	285,000	△ 10,000	
		基金組入額	351	310	41	
減価償却費		1,291,062	1,225,204	65,858		
サービス活動費用計(2)		131,602,436	116,439,975	15,162,461		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,070,673	3,111,929	△ 4,182,602			

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	201,536	201,452	84	
		その他のサービス活動外収益	0	23,000	△ 23,000	
		サービス活動外収益計(4)	201,536	224,452	△ 22,916	
	費用	支払利息	0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		201,536	224,452	△ 22,916	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 869,137	3,336,381	△ 4,205,518	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	926,200	0	926,200	
		サービス区分間繰入金収益	5,656,534	6,697,526	△ 1,040,992	
		特別収益計(8)	6,582,734	6,697,526	△ 114,792	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	4	△ 4	
		サービス区分間繰入金費用	5,656,534	6,697,526	△ 1,040,992	
		特別費用計(9)	5,656,534	6,697,530	△ 1,040,996	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		926,200	△ 4	926,204		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			57,063	3,336,377	△ 3,279,314	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		850,836	△ 13,384,563	14,235,399	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		907,899	△ 10,048,186	10,956,085	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		6,602,000	13,000,000	△ 6,398,000	
	その他の積立金積立額(17)		2,500,955	2,100,978	399,977	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		5,008,944	850,836	4,158,108	