

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) |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|--------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収<br><br>益                                  | 就労支援事業収益       | 69,873,548  | 73,930,768  | -4,057,220   |
|                                                     |                                             | 障害福祉サービス等事業収益  | 352,804,137 | 322,745,775 | 30,058,362   |
|                                                     |                                             | 生活保護事業収益       | 607,580     | 648,020     | -40,440      |
|                                                     |                                             | その他の事業収益       | 5,219,700   |             | 5,219,700    |
|                                                     |                                             | 経常経費寄附金収益      | 339,113     | 278,973     | 60,140       |
|                                                     | サービス活動収益計 (1)                               |                | 428,844,078 | 397,603,536 | 31,240,542   |
|                                                     | 費<br><br>用                                  | 人件費            | 262,214,587 | 257,671,949 | 4,542,638    |
|                                                     |                                             | 事業費            | 30,989,431  | 28,617,283  | 2,372,148    |
|                                                     |                                             | 事務費            | 55,018,663  | 24,587,911  | 30,430,752   |
|                                                     |                                             | 就労支援事業費用       | 71,690,421  | 75,636,513  | -3,946,092   |
| 減価償却費                                               |                                             | 10,086,855     | 9,947,762   | 139,093     |              |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                                      | -4,920,049                                  | -4,929,827     | 9,778       |             |              |
| サービス活動費用計 (2)                                       |                                             | 425,079,908    | 391,531,591 | 33,548,317  |              |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                          |                                             | 3,764,170      | 6,071,945   | -2,307,775  |              |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br><br>益                                  | 借入金利息補助金収益     |             | 5,304       | -5,304       |
|                                                     |                                             | 受取利息配当金収益      | 74,177      | 2,565       | 71,612       |
|                                                     |                                             | その他のサービス活動外収益  | 13,219,183  | 391,732     | 12,827,451   |
|                                                     |                                             | サービス活動外収益計 (4) | 13,293,360  | 399,601     | 12,893,759   |
|                                                     | 費<br><br>用                                  | 支払利息           |             | 4,071       | -4,071       |
|                                                     |                                             | その他のサービス活動外費用  | 119,711     | 118,888     | 823          |
|                                                     | サービス活動外費用計 (5)                              |                | 119,711     | 122,959     | -3,248       |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                         |                                             | 13,173,649     | 276,642     | 12,897,007  |              |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                              |                                             |                | 16,937,819  | 6,348,587   | 10,589,232   |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br><br>益                                  | 施設整備等補助金収益     | 300,000     |             | 300,000      |
|                                                     |                                             | 拠点区分間固定資産移管収益  |             | 280,326     | -280,326     |
|                                                     |                                             | 特別収益計 (8)      | 300,000     | 280,326     | 19,674       |
|                                                     | 費<br><br>用                                  | 固定資産売却損・処分損    | 1           | 3           | -2           |
|                                                     |                                             | 拠点区分間固定資産移管費用  |             | 280,326     | -280,326     |
|                                                     |                                             | 特別費用計 (9)      | 1           | 280,329     | -280,328     |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                             |                                             | 299,999        | -3          | 300,002     |              |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                          |                                             |                | 17,237,818  | 6,348,584   | 10,889,234   |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      | 前期繰越活動増減差額 (12)                             |                | 55,504,347  | 54,984,885  | 519,462      |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              |                | 72,742,165  | 61,333,469  | 11,408,696   |
|                                                     | 基本金取崩額 (14)                                 |                |             | 3,760,878   | -3,760,878   |
|                                                     | その他の積立金取崩額 (15)                             |                | 35,800,000  |             | 35,800,000   |
|                                                     | その他の積立金積立額 (16)                             |                | 19,811,503  | 9,590,000   | 10,221,503   |
|                                                     |                                             |                |             |             |              |
|                                                     | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                | 88,730,662  | 55,504,347  | 33,226,315   |