

## 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) |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|--------------|
| サービス活動増減の部            | 収益                                 | 0075 障害福祉サービス等事業収益     | 585,579,891 | 561,355,322 | 24,224,569   |
|                       |                                    | 0089 経常経費寄附金収益         | 1,110,000   | 130,000     | 980,000      |
|                       |                                    | サービス活動収益計(1)           | 586,689,891 | 561,485,322 | 25,204,569   |
|                       | 費用                                 | 0015 人件費               | 418,431,163 | 411,651,090 | 6,780,073    |
|                       |                                    | 0016 事業費               | 53,634,132  | 49,852,597  | 3,781,535    |
|                       |                                    | 0017 事務費               | 80,951,135  | 69,003,534  | 11,947,601   |
|                       |                                    | 0027 減価償却費             | 36,430,310  | 35,724,630  | 705,680      |
|                       |                                    | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額    | -13,404,067 | -12,724,594 | -679,473     |
|                       |                                    | サービス活動費用計(2)           | 576,042,673 | 553,507,257 | 22,535,416   |
|                       |                                    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 10,647,218  | 7,978,065   | 2,669,153    |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 | 0093 受取利息配当金収益         | 71,292      | 1,783       | 69,509       |
|                       |                                    | 0098 その他のサービス活動外収益     | 3,223,948   | 2,003,935   | 1,220,013    |
|                       |                                    | サービス活動外収益計(4)          | 3,295,240   | 2,005,718   | 1,289,522    |
|                       | 費用                                 | 0033 支払利息              | 388,216     | 441,847     | -53,631      |
|                       |                                    | サービス活動外費用計(5)          | 388,216     | 441,847     | -53,631      |
|                       |                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,907,024   | 1,563,871   | 1,343,153    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    |                        | 13,554,242  | 9,541,936   | 4,012,306    |
| 特別増減の部                | 収益                                 | 0100 施設整備等補助金収益        | 5,741,555   | 1,575,000   | 4,166,555    |
|                       |                                    | 0110 サービス区分間固定資産移管収益   | 3           |             | 3            |
|                       |                                    | 0111 その他の特別収益          | 1           |             | 1            |
|                       |                                    | 特別収益計(8)               | 5,741,559   | 1,575,000   | 4,166,559    |
|                       | 費用                                 | 0042 固定資産売却損・処分損       | 79,881      | 1,767,190   | -1,687,309   |
|                       |                                    | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額    | 5,741,555   | 1,575,000   | 4,166,555    |
|                       |                                    | 0051 サービス区分間固定資産移管費用   | 3           |             | 3            |
|                       |                                    | 0052 その他の特別損失          | 15,490      |             | 15,490       |
|                       |                                    | 特別費用計(9)               | 5,836,929   | 3,342,190   | 2,494,739    |
|                       |                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | -95,370     | -1,767,190  | 1,671,820    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    |                        | 13,458,872  | 7,774,746   | 5,684,126    |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                        | 506,338,827 | 504,564,081 | 1,774,746    |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                        | 519,797,699 | 512,338,827 | 7,458,872    |
|                       | 基本金取崩額(14)                         |                        |             |             |              |
|                       | その他の積立金取崩額(15)                     |                        |             |             |              |
|                       | その他の積立金積立額(16)                     |                        | 2,000,000   | 6,000,000   | -4,000,000   |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                        | 517,797,699 | 506,338,827 | 11,458,872   |