

## 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)
増 減 の 部 ス 活 動	収益			
	会費収益	4,695,550	4,698,600	△3,050
	寄附金収益	1,153,422	917,338	236,084
	経常経費補助金収益	27,425,245	23,416,241	4,009,004
	受託金収益	76,343,016	76,470,567	△127,551
	事業収益	1,309,160	1,088,100	221,060
	介護保険事業収益	116,232,684	108,967,274	7,265,410
	就労支援事業収益	1,684,081	1,600,465	83,616
	行政受注事業収益	75,240	92,840	△17,600
	民間受注事業収益	947,056	846,190	100,866
	クリーニング事業収益	154,495	126,130	28,365
	製造販売事業収益	237,526	274,954	△37,428
	農園芸事業収益	5,470	1,880	3,590
	リサイクル事業収益	264,294	258,471	5,823
	障害福祉サービス等事業収益	41,717,469	41,698,412	19,057
	サービス活動収益計(1)	270,560,627	258,856,997	11,703,630
	費用			
	人件費	194,474,743	195,391,350	△916,607
	事業費	17,069,705	17,318,932	△249,227
	事務費	50,844,481	46,607,291	4,237,190
就労支援事業費用	1,684,081	1,600,465	83,616	
就労支援事業販売原価	1,684,081	1,600,465	83,616	
当期就労支援事業製造原価	1,684,081	1,600,465	83,616	
共同募金配分金事業費	4,017,245	3,953,131	64,114	
分担金費用	20,000	0	20,000	
助成金費用	2,560,591	2,230,300	330,291	
減価償却費	14,094,710	14,385,391	△290,681	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,179,212	△4,055,878	△123,334	
徴収不能額	0	35,650	△35,650	
サービス活動費用計(2)	280,586,344	277,466,632	3,119,712	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,025,717	△18,609,635	8,583,918	
増 減 の 部 ス 活 動 外	収益			
	受取利息配当金収益	2,820	11,320	△8,500
	その他のサービス活動外収益	187,266	3,872,677	△3,685,411
	サービス活動外収益計(4)	190,086	3,883,997	△3,693,911
	費用			
	支払利息	582,854	585,000	△2,146
その他のサービス活動外費用	0	202,000	△202,000	
サービス活動外費用計(5)	582,854	787,000	△204,146	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△392,768	3,096,997	△3,489,765	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,418,485	△15,512,638	5,094,153	
増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,960,000	△2,960,000
	固定資産受贈額	0	1,155,110	△1,155,110
	固定資産売却益	0	459,999	△459,999
	特別収益計(8)	0	4,575,109	△4,575,109
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,960,000	△2,960,000
	その他の特別損失	0	5,412	△5,412
	特別費用計(9)	0	2,965,412	△2,965,412
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,609,697	△1,609,697
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,418,485	△13,902,941	3,484,456	
前期繰越活動増減差額(12)	218,294,943	232,197,884	△13,902,941	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	207,876,458	218,294,943	△10,418,485	
増 減 の 部 ス 活 動 外	繰越差額			
	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)	3,500,000	0	3,500,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	211,376,458	218,294,943	△6,918,485	

### 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	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
増 減 の ビ ス 活 動	収益	4,695,550	0	4,695,550	0	4,695,550
	会費収益	1,153,422	0	1,153,422	0	1,153,422
	寄附金収益	27,425,245	0	27,425,245	0	27,425,245
	経常経費補助金収益	33,462,301	42,880,715	76,343,016	0	76,343,016
	受託金収益	1,309,160	0	1,309,160	0	1,309,160
	事業収益	70,155,994	46,076,690	116,232,684	0	116,232,684
	介護保険事業収益	1,684,081	0	1,684,081	0	1,684,081
	就労支援事業収益	75,240	0	75,240	0	75,240
	行政受注事業収益	947,056	0	947,056	0	947,056
	民間受注事業収益	154,495	0	154,495	0	154,495
	クリーニング事業収益	237,526	0	237,526	0	237,526
	製造販売事業収益	5,470	0	5,470	0	5,470
	農園芸事業収益	264,294	0	264,294	0	264,294
	リサイクル事業収益	41,717,469	0	41,717,469	0	41,717,469
	障害福祉サービス等事業収益	181,603,222	88,957,405	270,560,627	0	270,560,627
	サービス活動収益計(1)	132,788,333	61,686,410	194,474,743	0	194,474,743
	費用	12,907,351	4,162,354	17,069,705	0	17,069,705
	人件費	34,124,877	16,719,604	50,844,481	0	50,844,481
	事業費	1,684,081	0	1,684,081	0	1,684,081
事務費	1,684,081	0	1,684,081	0	1,684,081	
就労支援事業費用	1,684,081	0	1,684,081	0	1,684,081	
就労支援事業販売原価	1,684,081	0	1,684,081	0	1,684,081	
当期就労支援事業製造原価	4,017,245	0	4,017,245	0	4,017,245	
共同募金配分金事業費	20,000	0	20,000	0	20,000	
分担金費用	2,560,591	0	2,560,591	0	2,560,591	
助成金費用	13,105,525	989,185	14,094,710	0	14,094,710	
減価償却費	△4,179,212	0	△4,179,212	0	△4,179,212	
国庫補助金等特別積立金取崩額	197,028,791	83,557,553	280,586,344	0	280,586,344	
サービス活動費用計(2)	△15,425,569	5,399,852	△10,025,717	0	△10,025,717	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,820	0	2,820	0	2,820	
増 減 の ビ ス 活 動 外	収益	175,266	12,000	187,266	0	187,266
	受取利息配当金収益	178,086	12,000	190,086	0	190,086
	その他のサービス活動外収益	582,854	0	582,854	0	582,854
	サービス活動外収益計(4)	582,854	0	582,854	0	582,854
	支払利息	△404,768	12,000	△392,768	0	△392,768
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△15,830,337	5,411,852	△10,418,485	0	△10,418,485	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,461,000	0	8,461,000	△8,461,000	0	
増 減 の ビ ス 活 動 外 特 別	収益	8,461,000	0	8,461,000	△8,461,000	0
	事業区分間繰入金収益	8,461,000	0	8,461,000	△8,461,000	0
	特別収益計(8)	0	8,461,000	8,461,000	△8,461,000	0
	費用	0	8,461,000	8,461,000	△8,461,000	0
	事業区分間繰入金費用	0	8,461,000	8,461,000	△8,461,000	0
	特別費用計(9)	8,461,000	△8,461,000	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,369,337	△3,049,148	△10,418,485	0	△10,418,485
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	196,374,880	21,920,063	218,294,943	0	218,294,943	
前期繰越活動増減差額(12)	189,005,543	18,870,915	207,876,458	0	207,876,458	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	
増 減 の ビ ス 活 動 外 特 別 差 活 動 の	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	192,505,543	18,870,915	211,376,458	0	211,376,458
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)						