

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	13,407,056	9,498,745	3,908,311	生産部門
	障害福祉サービス等事業収益	180,061,581	163,716,605	16,344,976	訓練等・通所・介護給付費
	その他の事業収益	450,568	542,277	△91,709	太陽光電力販売
	サービス活動収益計(1)	193,919,205	173,757,627	20,161,578	
	費用				
	人件費	131,599,288	123,368,114	8,231,174	給与、賞与、社会保険料
	事業費	14,309,109	15,580,662	△1,271,553	事業費用
	事務費	10,513,558	14,260,019	△3,746,461	事務費用
	就労支援事業費用	10,982,849	8,370,964	2,611,885	生産部門
	減価償却費	13,995,909	13,542,749	453,160	建物、構築物、車両、器具備品他
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,810,556	△4,710,123	△100,433	建物、構築物、車両、器具備品他
	サービス活動費用計(2)	176,590,157	170,412,385	6,177,772	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,329,048	3,345,242	13,983,806		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	556	457	99	預金利息
	その他のサービス活動外収益	3,535,766	6,025,761	△2,489,995	特定求職者雇用開発助成金、物価高騰対策支援金、両立支援等助成金
	サービス活動外収益計(4)	3,536,322	6,026,218	△2,489,896	
費用					
支払利息	574,633	644,923	△70,290	借入金利息	
サービス活動外費用計(5)	574,633	644,923	△70,290		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,961,689	5,381,295	△2,419,606		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,290,737	8,726,537	11,564,200		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,280,600	500,000	780,600	洲崎福祉財団、中小企業基盤整備機構
	固定資産売却益		64,625	△64,625	
	特別収益計(8)	1,280,600	564,625	715,975	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1		1	冷凍冷蔵庫
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△89,375	89,375	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,280,600	500,000	780,600	洲崎福祉財団、中小企業基盤整備機構	
特別費用計(9)	1,280,601	410,625	869,976		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	154,000	△154,001		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,290,736	8,880,537	11,410,199		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	107,428,485	98,547,948	8,880,537	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	127,719,221	107,428,485	20,290,736	
	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)	450,000		450,000	工賃変動積立金
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	127,269,221	107,428,485	19,840,736	