

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

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)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	466,612,426	442,989,105	23,623,321
	医療事業収益	343,501,061	337,716,902	5,784,159
	サービス活動収益計 (1)	810,113,487	780,706,007	29,407,480
	費用			
	人件費	592,077,105	585,983,110	6,093,995
	事業費	89,771,329	89,359,797	411,532
	事務費	120,059,582	103,792,141	16,267,441
	減価償却費	40,776,149	43,125,181	-2,349,032
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,899,802	-10,899,807	5
サービス活動費用計 (2)	831,784,363	811,360,422	20,423,941	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-21,670,876	-30,654,415	8,983,539	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,372	5,051	-679
	その他のサービス活動外収益	6,681,788	7,517,549	-835,761
	サービス活動外収益計 (4)	6,686,160	7,522,600	-836,440
	費用			
支払利息	326,258	185,750	140,508	
サービス活動外費用計 (5)	326,258	185,750	140,508	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6,359,902	7,336,850	-976,948	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-15,310,974	-23,317,565	8,006,591	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	129,845,858	136,460,199	-6,614,341
	その他の特別収益	0	250,000	-250,000
	特別収益計 (8)	129,845,858	136,710,199	-6,864,341
	費用			
固定資産売却損・処分損	4	12	-8	
サービス区分間繰入金費用	129,845,858	136,460,199	-6,614,341	
特別費用計 (9)	129,845,862	136,460,211	-6,614,349	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-4	249,988	-249,992	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-15,310,978	-23,067,577	7,756,599	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	592,505,184	562,572,761	29,932,423
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	577,194,206	539,505,184	37,689,022
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	53,000,000	-53,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	577,194,206	592,505,184	-15,310,978	