

特定非営利活動事業会計 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		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動の部	収	就労支援事業収益	16,957,721	16,418,714	539,007
		就労支援事業活動収入計(1)	16,957,721	16,418,714	539,007
	費	就労支援事業販売原価	17,009,322	17,908,817	-899,495
	用	就労支援事業活動支出計(2)	17,009,322	17,908,817	-899,495
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-51,601	-1,490,103	1,438,502	
その他特定非営利活動事業の部	収益	受取会費・入会金	139,000	148,000	-9,000
		障害者自立支援事業収益	113,662,958	106,864,250	6,798,708
		障害者相談支援事業収益	15,778,058	16,952,363	-1,174,305
		障害児通所支援事業収益	46,365,520	47,228,101	-862,581
		受取補助金等	650,000	3,138,168	-2,488,168
		受取寄付金	331,730	164,161	167,569
		雑収益	5,027,271	4,945,868	81,403
		借入金元金償還補助金収入	2,126,000	2,064,000	62,000
		引当金戻入	5,800,000	6,000,000	-200,000
		福祉事業活動収入計(4)	189,880,537	187,504,911	2,375,626
	費用	障害者自立支援事業費	100,577,697	91,591,064	8,986,633
		相談支援事業費	17,428,214	20,786,628	-3,358,414
		障害児通所支援事業費	50,017,761	49,906,076	111,685
		管理費	8,514,880	12,791,668	-4,276,788
減価償却費		17,449,269	11,347,711	6,101,558	
	引当金繰入	5,800,000	5,800,000	0	
	福祉事業活動支出計(5)	199,787,821	192,223,147	7,564,674	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-9,907,284	-4,718,236	-5,189,048	
事業活動外の部	収益	借入金利息補助金収入	110,000	21,000	89,000
		受取利息配当金	2,334	4,522	-2,188
	事業活動外収入計(7)	経理区分間繰入金収益	268,372,504	18,899,471	249,473,033
		事業活動外収入計(7)	268,484,838	18,924,993	249,559,845
	費用	借入金利息	886,341	461,754	424,587
		経理区分間繰出金	268,372,504	18,899,471	249,473,033
	事業活動外支出計(8)	269,258,845	19,361,225	249,897,620	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-774,007	-436,232	-337,775	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-10,732,892	-6,644,571	-4,088,321	
特別損益の部	収益	受取施設整備等補助金	942,400	187,398,000	-186,455,600
		特別収入計(11)	942,400	187,398,000	-186,455,600
	費用	固定資産売却原価・処分原価	3,643,624	0	3,643,624
		特別支出計(12)	3,643,624	0	3,643,624
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	-2,701,224	187,398,000	-190,099,224	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-13,434,116	180,753,429	-194,187,545	
繰越活動差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	523,619,566	338,866,137	184,753,429
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	510,185,450	519,619,566	-9,434,116
		その他の積立金取崩額(17)	0	10,000,000	-10,000,000
		その他の積立金積立額(18)	0	6,000,000	-6,000,000
		次期繰越活動収支差額(19)=(16)+(17)-(18)	510,185,450	523,619,566	-13,434,116