

結い 事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			全体		
			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	就労支援事業収益	50,857,233	48,887,506	1,969,727
		喜楽	32,193,485	29,799,850	2,393,635
		軽作業	7,894,059	8,190,305	△ 296,246
		Yショップ事業	10,769,689	10,897,351	△ 127,662
		障害福祉サービス等事業収益	82,969,645	70,811,158	12,158,487
		賃貸料収益	3,111,000	3,000,000	111,000
		経常経費寄附金収益	57,000	187,839	△ 130,839
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	136,994,878	122,886,503	14,108,375
	費用	人件費	59,216,900	52,879,342	6,337,558
		事業費	588,180	471,947	116,233
		事務費	9,976,411	8,136,579	1,839,832
		就労支援事業費用	52,159,545	50,030,595	2,128,950
		喜楽	33,418,243	30,798,258	2,619,985
		軽作業	8,362,446	8,299,397	63,049
		Yショップ事業	10,376,938	10,932,940	△ 556,002
		減価償却費	4,437,933	4,383,424	54,509
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,018,608	△ 666,663	△ 351,945
	徴収不能引当金繰入	13,737	0	13,737	
サービス活動費用計(2)	125,374,098	115,235,224	10,138,874		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,620,780	7,651,279	3,969,501	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	33,894	1,310	32,584
		その他のサービス活動外収益	536,056	305,810	230,246
		サービス活動外収益計(4)	569,950	307,120	262,830
	費用	支払利息	50,607	70,719	△ 20,112
		その他のサービス活動外費用	2,119	0	2,119
		サービス活動外費用計(5)	52,726	70,719	△ 17,993
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		517,224	236,401	280,823	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,138,004	7,887,680	4,250,324	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,760,000	0	1,760,000
		固定資産受贈額	0	35,739,504	△ 35,739,504
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	1,002,520	△ 1,002,520
		特別収益計(8)	1,760,000	36,742,024	△ 34,982,024
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2
		国庫補助金特別積立金積立額	1,760,000	1,810,000	△ 50,000
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
その他の特別損失	8,420	1,010,595	△ 1,002,175		
特別費用計(9)	1,768,420	2,820,597	△ 1,052,177		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 8,420	33,921,427	△ 33,929,847	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,129,584	41,809,107	△ 29,679,523	
繰越活動増減差額の部	法人税、住民税及び事業税(12)		71,081	197,100	△ 126,019
	法人税等調整額(13)		0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		12,058,503	41,612,007	△ 29,553,504
	前期繰越活動増減差額(15)		144,658,833	108,327,827	36,331,006
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		156,717,336	149,939,834	6,777,502
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		9,624,732	5,281,001	4,343,731
	就労支援事業所建設積立金積立額		9,200,000	5,000,000	25,000,000
	設備整備等積立金積立額		424,732	281,001	500,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		147,092,604	144,658,833	2,433,771