

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

社会福祉法人 ひかりエコ・エンジニアリング会

(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 | | | |
| 就労支援事業収益 | 19,642,547 | 20,466,052 | △ 823,505 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 70,976,518 | 62,163,816 | 8,812,702 |
| 経常経費寄附金収益 | 263,000 | 331,000 | △ 68,000 |
| サービス活動収益計 (1) | 90,882,065 | 82,960,868 | 7,921,197 |
| 費用 | | | |
| 人件費 | 40,918,250 | 35,581,592 | 5,336,658 |
| 事業費 | 4,459,611 | 4,446,298 | 13,313 |
| 事務費 | 9,611,797 | 8,656,970 | 954,827 |
| 就労支援事業費用 | 17,814,571 | 16,916,766 | 897,805 |
| 減価償却費 | 7,616,798 | 8,412,274 | △ 795,476 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 313,874 | △ 413,874 | 100,000 |
| サービス活動費用計 (2) | 80,107,153 | 73,600,026 | 6,507,127 |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | 10,774,912 | 9,360,842 | 1,414,070 |
| サービス活動外増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 98,406 | 113,076 | △ 14,670 |
| 受取利息配当金収益 | 772 | 740 | 32 |
| その他のサービス活動外収益 | 525,990 | 378,397 | 147,593 |
| サービス活動外収益計 (4) | 625,168 | 492,213 | 132,955 |
| 費用 | | | |
| 支払利息 | 397,555 | 438,774 | △ 41,219 |
| サービス活動外費用計 (5) | 397,555 | 438,774 | △ 41,219 |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 227,613 | 53,439 | 174,174 |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | 11,002,525 | 9,414,281 | 1,588,244 |
| 特別増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 0 | 100,000 | △ 100,000 |
| 施設整備等寄附金収益 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 固定資産受贈額 | 62,294 | 0 | 62,294 |
| サービス区分間繰入金収益 | 297,131 | 168,068 | 129,063 |
| 特別収益計 (8) | 3,359,425 | 3,268,068 | 91,357 |
| 費用 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 100,000 | △ 100,000 |
| サービス区分間繰入金費用 | 297,131 | 168,068 | 129,063 |
| 特別費用計 (9) | 297,131 | 268,068 | 29,063 |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 3,062,294 | 3,000,000 | 62,294 |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 14,064,819 | 12,414,281 | 1,650,538 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額 (12) | 95,557,006 | 83,142,725 | 12,414,281 |
| 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 109,621,825 | 95,557,006 | 14,064,819 |
| 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 |
| 工賃変動積立額 (16) | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 109,621,825 | 95,557,006 | 14,064,819 |