

就労支援事業活動計算書

(自) 令和 4年12月 1日 (至) 令和 5年11月30日

法人名 株式会社 ドンマイ

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | |
|------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 就労支援事業収益 | 13,881,487 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 98,324,316 |
| | | 経常経費寄附金収益 | |
| | | その他の収益 | 0 |
| | | サービス活動収益計(1) | 112,205,803 |
| | 費用 | 人件費 | 84,709,015 |
| | | 事業費 | |
| | | 事務費 | 10,792,207 |
| | | 就労支援事業費用 | 16,559,092 |
| | | 利用者負担軽減額 | |
| 減価償却費 | | 3,898,958 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | |
| 徴収不能額 | | | |
| 徴収不能引当金繰入 | | | |
| その他の費用 | | | |
| サービス活動費用計(2) | 115,959,272 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -3,753,469 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 155 |
| | | 有価証券評価益 | |
| | | 有価証券売却益 | |
| | | 投資有価証券評価益 | |
| | | 投資有価証券売却益 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 10,851,532 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 10,851,687 | |
| | 費用 | 支払利息 | 2,320,011 |
| | | 有価証券評価損 | |
| 有価証券売却損 | | | |
| 投資有価証券評価損 | | | |
| 投資有価証券売却損 | | | |
| その他のサービス活動外費用 | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 2,320,011 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 8,531,676 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 4,778,207 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | |
| | | 施設整備等寄附金収益 | |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | |
| | | 固定資産受贈額 | |
| | | 固定資産売却益 | |
| | | その他の特別収益 | |
| | 特別収益計(8) | 0 | |
| | 費用 | 基本金組入額 | |
| | | 資産評価損 | |
| | | 固定資産売却損・処分損 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | |
| 災害損失 | | | |
| その他の特別損失 | | | |
| 特別費用計(9) | 0 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 4,778,207 | | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 141,023 | | |
| 法人税等調整額(13) | | | |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) | 4,637,184 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(15) | 20,486,235 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 25,123,419 | |
| | 基本金取崩額(17) | | |
| | その他の積立金取崩額(18) | | |
| | その他の積立金積立額(19) | | |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 25,123,419 | | |