

就労支援事業活動計算書

(自) 令和 5年12月 1日 (至) 令和 6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 17,166,076 障害福祉サービス等事業収益 104,060,209 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) 121,226,285
	費用	人件費 83,345,231 事業費 事務費 5,661,164 就労支援事業費用 11,778,910 利用者負担軽減額 減価償却費 7,564,823 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) 108,350,128
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 12,876,157
	収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 102 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 209,823
		サービス活動外収益計(4) 209,925
	費用	支払利息 1,467,869 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) 1,467,869
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) -1,257,944
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,618,213
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) 11,618,213
		法人税、住民税及び事業税(12) 141,015
		法人税等調整額(13)
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) 11,477,198
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15) 25,123,419 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) 36,600,617 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) 36,600,617