

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	37,873,368	0	37,873,368	△6,764,446	31,108,922
	障害福祉サービス等事業収益	476,115,746	0	476,115,746	0	476,115,746
	その他の収益	455,550	0	455,550	0	455,550
	経常経費寄附金収益	3,879,870	0	3,879,870	0	3,879,870
	サービス活動収益計(1)	518,324,534	0	518,324,534	△6,764,446	511,560,088
	費用					
	人件費	373,746,562	0	373,746,562	0	373,746,562
	事業費	94,252,970	0	94,252,970	△12,643,275	81,609,695
	事務費	17,069,812	0	17,069,812	△69,056	17,000,756
	就労支援事業費用	34,919,303	0	34,919,303	△36,300	34,883,003
	その他の費用	188,700	0	188,700	0	188,700
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	減価償却費	18,807,494	0	18,807,494	0	18,807,494
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,460,690	0	△10,460,690	0	△10,460,690	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
その他の費用	96,900	0	96,900	0	96,900	
サービス活動費用計(2)	528,621,051	0	528,621,051	△12,748,631	515,872,420	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,296,517	0	△10,296,517	5,984,185	△4,312,332	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	483	0	483	0	483
	その他のサービス活動外収益	13,744,285	0	13,744,285	△7,679,145	6,065,140
	サービス活動外収益計(4)	13,744,768	0	13,744,768	△7,679,145	6,065,623
	費用					
支払利息	231,865	0	231,865	0	231,865	
その他のサービス活動外費用	5,147,260	0	5,147,260	△1,694,960	3,452,300	
サービス活動外費用計(5)	5,379,125	0	5,379,125	△1,694,960	3,684,165	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,365,643	0	8,365,643	△5,984,185	2,381,458	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,930,874	0	△1,930,874	0	△1,930,874	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	34,522,000	0	34,522,000	0	34,522,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	34,522,000	0	34,522,000	0	34,522,000
	費用					
	基本金組入額	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	25,200,000	0	25,200,000	0	25,200,000
	災害損失	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	25,200,000	0	25,200,000	0	25,200,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,322,000	0	9,322,000	0	9,322,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,391,126	0	7,391,126	0	7,391,126	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	125,027,081	0	125,027,081	0	125,027,081
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	132,418,207	0	132,418,207	0	132,418,207
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	132,418,207	0	132,418,207	0	132,418,207