

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収 益						
	就労支援事業収益	6,913,696			6,913,696		6,913,696
	障害福祉サービス等事業収益	316,695,949			316,695,949		316,695,949
	公益事業収益		9,358,607		9,358,607		9,358,607
	経常経費寄附金収益	400,000			400,000		400,000
	収益事業収入				0		0
	その他の収益			1,189,024	1,189,024		1,189,024
	サービス活動収益計（1）	324,009,645	9,358,607	1,189,024	334,557,276	0	334,557,276
	費 用						
	人件費	227,740,839	3,390,301		231,131,140		231,131,140
事業費	21,724,254	485,428	28,166	22,237,848		22,237,848	
事務費	21,396,864	46,090	174,300	21,617,254		21,617,254	
就労支援事業費用	6,911,153			6,911,153		6,911,153	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	20,087,743		553,413	20,641,156		20,641,156	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,103,539			-5,103,539		-5,103,539	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
サービス活動費用計（2）	292,757,314	3,921,819	755,879	297,435,012	0	297,435,012	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	31,252,331	5,436,788	433,145	37,122,264	0	37,122,264	
サービス活動増減の部	収 益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	1,858	145	4	2,007		2,007
	その他のサービス活動外収益	2,314,013			2,314,013		2,314,013
	サービス活動外収益計（4）	2,315,871	145	4	2,316,020	0	2,316,020
	費 用						
	支払利息	422,600			422,600		422,600
	その他のサービス活動外費用	1,000,000			1,000,000		1,000,000
	サービス活動外費用計（5）	1,422,600	0	0	1,422,600	0	1,422,600
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	893,271	145	4	893,420	0	893,420
経常増減差額（7）=（3）+（6）	32,145,602	5,436,933	433,149	38,015,684	0	38,015,684	
特別増減の部	収 益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益	1,890,000			1,890,000		1,890,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	1,302,000			1,302,000	1,302,000	0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	3,192,000	0	0	3,192,000	1,302,000	1,890,000
費 用							
基本金組入額				0		0	
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損				0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
事業区分間繰入金費用		1,075,000	227,000	1,302,000	1,302,000	0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	0	1,075,000	227,000	1,302,000	1,302,000	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,192,000	-1,075,000	-227,000	1,890,000	0	1,890,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	35,337,602	4,361,933	206,149	39,905,684	0	39,905,684	
前期繰越活動増減差額（12）	218,067,250	24,383,489	-101,654	242,349,085		242,349,085	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	253,404,852	28,745,422	104,495	282,254,769	0	282,254,769	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	253,404,852	28,745,422	104,495	282,254,769	0	282,254,769	