

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	法人合計	
サービス活動増減の部	収益						
	就労支援事業収益	4,888,561		4,888,561		4,888,561	
	障害福祉サービス等事業収益	308,466,610		308,466,610		308,466,610	
	その他事業収益		32,362,000	32,362,000		32,362,000	
	経常経費寄附金収益	800,800		800,800		800,800	
	サービス活動収益計 (1)	314,155,971	32,362,000	346,517,971		346,517,971	
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	227,241,091	25,511,300	252,752,391		252,752,391	
	事業費	42,339,738		42,339,738		42,339,738	
	事務費	39,995,107	6,343,986	46,339,093		46,339,093	
	就労支援事業費用	5,275,061		5,275,061		5,275,061	
	減価償却費	24,688,891	630,900	25,319,791		25,319,791	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,631,151		△10,631,151		△10,631,151	
	サービス活動費用計 (2)	328,908,737	32,486,186	361,394,923		361,394,923	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△14,752,766	△124,186	△14,876,952		△14,876,952	
サービス活動増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	3,769	64	3,833		3,833	
	その他のサービス活動外収益	11,546,350	13,130	11,559,480		11,559,480	
	サービス活動外収益計 (4)	11,550,119	13,194	11,563,313		11,563,313	
サービス活動増減の部	費用						
	その他のサービス活動外費用	1,433,295		1,433,295		1,433,295	
	サービス活動外費用計 (5)	1,433,295		1,433,295		1,433,295	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,116,824	13,194	10,130,018		10,130,018	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△4,635,942	△110,992	△4,746,934		△4,746,934	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	3,328,000		3,328,000		3,328,000	
	事業区分間繰入金収益	500,000		500,000	△500,000		
	特別収益計 (8)	3,828,000		3,828,000	△500,000	3,328,000	
特別増減の部	費用						
	固定資産売却損・処分損	2,700,006		2,700,006		2,700,006	
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,328,000		3,328,000		3,328,000	
	事業区分間繰入金費用		500,000	500,000	△500,000		
	特別費用計 (9)	6,028,006	500,000	6,528,006	△500,000	6,028,006	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2,200,006	△500,000	△2,700,006		△2,700,006	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△6,835,948	△610,992	△7,446,940		△7,446,940	
繰越活動増減の部	繰越						
	前期繰越活動増減差額 (12)	201,239,766	119,261	201,359,027		201,359,027	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	194,403,818	△491,731	193,912,087		193,912,087	
	基本金取崩額 (14)						
繰越活動増減の部	その他の積立金取崩額 (15)						
	その他の積立金積立額 (16)						
	次期繰越活動増減差額	194,403,818	△491,731	193,912,087		193,912,087	