

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        |   |
|--|---------------------|-------------|------|------|-------------|--------|-------------|---|
| 取<br>益   | 就労支援事業収益            | 2,876,613   |      |      | 2,876,613   |        | 2,876,613   |   |
|  | 障害福祉サービス等事業収益       | 156,892,793 |      |      | 156,892,793 |        | 156,892,793 |   |
|  | 経常経費寄附金収益           | 2,290,230   |      |      | 2,290,230   |        | 2,290,230   |   |
|  | その他の収益              |             |      |      | 0           |        | 0           |   |
| サービス活動収益計（1）                                   |                     | 162,059,636 | 0    | 0    | 162,059,636 | 0      | 162,059,636 |   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費                 | 125,604,443 |      |      | 125,604,443 |        | 125,604,443 |   |
|  | 事業費                 | 14,030,964  |      |      | 14,030,964  |        | 14,030,964  |   |
|  | 事務費                 | 18,050,151  |      |      | 18,050,151  |        | 18,050,151  |   |
|  | 就労支援事業費用            | 2,958,485   |      |      | 2,958,485   |        | 2,958,485   |   |
|  | 授産事業費用              | 0           |      |      | 0           |        | 0           |   |
|  | （何）費用               | 0           |      |      | 0           |        | 0           |   |
|  | 利用者負担軽減額            | 0           |      |      | 0           |        | 0           |   |
|  | 減価償却費               | 12,005,757  |      |      | 12,005,757  |        | 12,005,757  |   |
|  | 国庫補助金等特別積立金取崩額      | -3,847,710  |      |      | -3,847,710  |        | -3,847,710  |   |
|  | 貸倒損失額               | 0           |      |      | 0           |        | 0           |   |
|  | 貸倒引当金繰入             | 0           |      |      | 0           |        | 0           |   |
|  | 徴収不能額               | 0           |      |      | 0           |        | 0           |   |
|  | 徴収不能引当金繰入           | 0           |      |      | 0           |        | 0           |   |
| その他の費用   | 0                   |             |      | 0    |             | 0      |             |   |
| サービス活動費用計（2）                                   |                     | 168,802,090 | 0    | 0    | 168,802,090 | 0      | 168,802,090 |   |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）                          |                     | -6,742,454  | 0    | 0    | -6,742,454  | 0      | -6,742,454  |   |
| 取<br>益   | 借入金利息補助金収益          |             |      |      | 0           |        | 0           |   |
|  | 受取利息配当金収益           | 144         |      |      | 144         |        | 144         |   |
|  | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 |             |      |      | 0           |        | 0           |   |
|  | その他のサービス活動外収益       | 3,105,840   |      |      | 3,105,840   |        | 3,105,840   |   |
| サービス活動外収益計（4）                                  |                     | 3,105,984   | 0    | 0    | 3,105,984   | 0      | 3,105,984   |   |
| 費<br>用   | 支払利息                | 527,332     |      |      | 527,332     |        | 527,332     |   |
|  | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息   |             |      |      | 0           |        | 0           |   |
|  | その他のサービス活動外費用       | 2,217,475   |      |      | 2,217,475   |        | 2,217,475   |   |
| サービス活動外費用計（5）                                  |                     | 2,744,807   | 0    | 0    | 2,744,807   | 0      | 2,744,807   |   |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）                         |                     | 361,177     | 0    | 0    | 361,177     | 0      | 361,177     |   |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）                              |                     | -6,381,277  | 0    | 0    | -6,381,277  | 0      | -6,381,277  |   |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 施設整備等補助金収益          |             |      |      | 0           |        | 0           |   |
|  | 施設整備等寄附金収益          |             |      |      | 0           |        | 0           |   |
|  | 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          |             |      |      | 0           |        | 0           |   |
|  | サービス区分間繰入金収益        |             |      |      | 0           |        | 0           |   |
|  | 事業区分間固定資産移管収益       |             |      |      | 0           |        | 0           |   |
|  | サービス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）            |             | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           | 0 |
|  | 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                                    | 4                   |             |      | 4    |             | 4      |             |   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）                            | 0                   |             |      | 0    |             | 0      |             |   |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                                 | 0                   |             |      | 0    |             | 0      |             |   |
| 災害損失   | 0                   |             |      | 0    |             | 0      |             |   |
| 事業区分間繰入金費用                                     | 0                   |             |      | 0    |             | 0      |             |   |
| サービス区分間繰入金費用                                   | 0                   |             |      | 0    |             | 0      |             |   |
| 事業区分間固定資産移管費用                                  | 0                   |             |      | 0    |             | 0      |             |   |
| サービス区分間固定資産移管費用                                | 0                   |             |      | 0    |             | 0      |             |   |
| その他の特別損失                                       | 0                   |             |      | 0    |             | 0      |             |   |
| 特別費用計（9）                                       |                     | 4           | 0    | 0    | 4           | 0      | 4           |   |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）                             |                     | -4          | 0    | 0    | -4          | 0      | -4          |   |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）                          |                     | -6,381,281  | 0    | 0    | -6,381,281  | 0      | -6,381,281  |   |
| 前期繰越活動増減差額（12）                                 |                     | 57,411,632  |      |      | 57,411,632  |        | 57,411,632  |   |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）                      |                     | 51,030,351  | 0    | 0    | 51,030,351  | 0      | 51,030,351  |   |
| 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）             |                     | 51,030,351  | 0    | 0    | 51,030,351  | 0      | 51,030,351  |   |