

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	
収益	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	
サービス活動増減の部	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	
サービス活動外増減の部	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	
サービス活動外増減の部	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	
特別増減の部	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
	特別増減の部	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	