

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	4,472,789			4,472,789		4,472,789
	障害福祉サービス等事業収益	511,153,532	22,070		511,175,602		511,175,602
	経常経費寄附金収益	45,621			45,621		45,621
	サービス活動収益計（1）	515,671,942	22,070	0	515,694,012	0	515,694,012
	費用						
	人件費	389,752,300			389,752,300		389,752,300
	事業費	76,430,985			76,430,985		76,430,985
	事務費	49,483,063	18,503		49,501,566		49,501,566
	就労支援事業費用	3,767,013			3,767,013		3,767,013
減価償却費	26,805,201			26,805,201		26,805,201	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,592,238			-15,592,238		-15,592,238	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
徴収不能額				0		0	
引当金繰入	2,237,370			2,237,370		2,237,370	
サービス活動費用計（2）	532,883,694	18,503	0	532,902,197	0	532,902,197	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-17,211,752	3,567	0	-17,208,185	0	-17,208,185	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	3,247			3,247		3,247
	その他のサービス活動外収益	3,292,718			3,292,718		3,292,718
	サービス活動外収益計（4）	3,295,965	0	0	3,295,965	0	3,295,965
	費用						
	支払利息	259,753			259,753		259,753
	利用者等外給食費	1,605,160			1,605,160		1,605,160
雑損失				0		0	
サービス活動外費用計（5）	1,864,913	0	0	1,864,913	0	1,864,913	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,431,052	0	0	1,431,052	0	1,431,052	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-15,780,700	3,567	0	-15,777,133	0	-15,777,133	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益	13,000,000			13,000,000		13,000,000
	特別収益計（8）	13,000,000	0	0	13,000,000	0	13,000,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	585,281			585,281		585,281
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
サービス区分間繰入金費用	13,000,000			13,000,000		13,000,000	
特別費用計（9）	13,585,281	0	0	13,585,281	0	13,585,281	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-585,281	0	0	-585,281	0	-585,281	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-16,365,981	3,567	0	-16,362,414	0	-16,362,414	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	234,023,923	233,255		234,257,178		234,257,178
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	217,657,942	236,822	0	217,894,764	0	217,894,764
	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）	217,657,942	236,822	0	217,894,764	0	217,894,764	