

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	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益	102,035,377			102,035,377		102,035,377
	障害福祉サービス等事業収益	1,136,440,086	1,615,993		1,138,056,079		1,138,056,079
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	退職共済事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	12,190,127			12,190,127		12,190,127
	その他の収益	527,355			527,355		527,355
	サービス活動収益計（1）	1,251,192,945	1,615,993	0	1,252,808,938	0	1,252,808,938
	人件費	858,110,740	6,760,652		864,871,392		864,871,392
	事業費	155,595,960			155,595,960		155,595,960
事務費	142,608,244	102,355		142,710,599		142,710,599	
就労支援事業費用	114,029,903			114,029,903		114,029,903	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	36,186,898			36,186,898		36,186,898	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,874,333			-1,874,333		-1,874,333	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	1,304,657,412	6,863,007	0	1,311,520,419	0	1,311,520,419	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-53,464,467	-5,247,014	0	-58,711,481	0	-58,711,481	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	20			20		20
	受取利息配当金収益	2,851	17		2,868		2,868
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	16,567,851			16,567,851		16,567,851
	サービス活動外収益計（4）	16,570,722	17	0	16,570,739	0	16,570,739
	支払利息	549,835			549,835		549,835
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	18,331,970			18,331,970		18,331,970	
サービス活動外費用計（5）	18,881,805	0	0	18,881,805	0	18,881,805	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,311,083	17	0	-2,311,066	0	-2,311,066	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-55,775,550	-5,246,997	0	-61,022,547	0	-61,022,547	
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
	設備資金借入金収益				0		0
	固定資産売却収益				0		0
	その他の施設整備等による収益				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		5,700,000		5,700,000		5,700,000
	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）	0	5,700,000	0	5,700,000	0	5,700,000
	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	42,841			42,841		42,841	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-9,876,450			-9,876,450		-9,876,450	
国庫補助金等特別積立金積立額	-12,385,497			-12,385,497		-12,385,497	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用	25,200,000			25,200,000		25,200,000	
サービス区分間繰入金支出				0		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）	2,980,894	0	0	2,980,894	0	2,980,894	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,980,894	5,700,000	0	2,719,106	0	2,719,106	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-58,756,444	453,003	0	-58,303,441	0	-58,303,441	
前期繰越活動増減差額（12）	337,033,940	3,412,542		340,446,482		340,446,482	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	278,277,496	3,865,545	0	282,143,041	0	282,143,041	
基本金取崩額（14）	17,000,000			17,000,000		17,000,000	
その他の積立金取崩額（15）	28,500,000			28,500,000		28,500,000	
その他の積立金積立額（16）	4,420,000	200,000		4,620,000		4,620,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	319,357,496	3,665,545	0	323,023,041	0	323,023,041	