

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
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	12,521,335			12,521,335		12,521,335
障害福祉サービス等事業収益	723,439,084	30,192,738		753,631,822		753,631,822
生活保護事業収益				0		0
医療事業収益				0		0
経常経費寄附金収益	29,533,000	10,000,000		39,533,000		39,533,000
その他の収益			30,430,338	30,430,338	-191,476	30,238,862
サービス活動収益計（1）	765,493,419	40,192,738	30,430,338	836,116,495	-191,476	835,925,019
人件費	577,052,239	26,994,797	7,398,289	611,445,325		611,445,325
事業費	86,010,990	8,046,782	9,116,607	103,174,379	-1,783,200	101,391,179
事務費	67,827,281	4,990,006	6,622,254	79,439,541	-191,476	79,248,065
就労支援事業費用	12,521,335			12,521,335		12,521,335
授産事業費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	47,823,465	151,300	9,968,466	57,943,231		57,943,231
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,808,659		-2,621,617	-23,430,276		-23,430,276
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）	770,426,651	40,182,885	30,483,999	841,093,535	-1,974,676	839,118,859
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,933,232	9,853	-53,661	-4,977,040	1,783,200	-3,193,840
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	813,494	1,858	283	815,635		815,635
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	12,133,382			12,133,382	-1,783,200	10,350,182
サービス活動外収益計（4）	12,946,876	1,858	283	12,949,017	-1,783,200	11,165,817
支払利息				0		0
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	3,498,616			3,498,616		3,498,616
サービス活動外費用計（5）	3,498,616	0	0	3,498,616	0	3,498,616
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	9,448,260	1,858	283	9,450,401	-1,783,200	7,667,201
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,515,028	11,711	-53,378	4,473,361	0	4,473,361
施設整備等補助金収益	1,500,000			1,500,000		1,500,000
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
その他の特別収益	4,056,670			4,056,670		4,056,670
特別収益計（8）	5,556,670	0	0	5,556,670	0	5,556,670
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	2			2		2
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-18,800			-18,800		-18,800
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用				0		0
サービス区分間繰入金費用				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	154,977			154,977		154,977
特別費用計（9）	136,179	0	0	136,179	0	136,179
特別増減差額（10）=（8）-（9）	5,420,491	0	0	5,420,491	0	5,420,491
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,935,519	11,711	-53,378	9,893,852	0	9,893,852
前期繰越活動増減差額（12）	459,057,367	5,427,448	25,844,791	490,329,606		490,329,606
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	468,992,886	5,439,159	25,791,413	500,223,458	0	500,223,458
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）	15,000,000			15,000,000		15,000,000
その他の積立金積立額（16）	20,206,541	1,784		20,208,325		20,208,325
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	463,786,345	5,437,375	25,791,413	495,015,133	0	495,015,133