

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	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	20,014,184		20,014,184	-11,643	20,002,541
		障害福祉サービス等事業収益	236,433,620	11,090,514	247,524,134		247,524,134
		経常経費寄附金収益	2,131,608	258,479	2,390,087		2,390,087
		サービス活動収益計(1)	258,579,412	11,348,993	269,928,405	-11,643	269,916,762
		費					
		人件費	178,305,910	9,823,726	188,129,636		188,129,636
		事業費	25,085,512	1,726,748	26,812,260	-7,273	26,804,987
		事務費	11,110,811	354,246	11,465,057	-4,370	11,460,687
	就労支援事業費用	20,414,062		20,414,062		20,414,062	
	減価償却費	17,939,985	482,917	18,422,902		18,422,902	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,647,914		-13,647,914		-13,647,914	
	サービス活動費用計(2)	239,208,366	12,387,637	251,596,003	-11,643	251,584,360	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,371,046	-1,038,644	18,332,402		18,332,402	
サービス活動外増減の部	収						
	益						
		借入金利息補助金収益	137,958		137,958		137,958
		受取利息配当金収益	2,412	72	2,484		2,484
		その他のサービス活動外収益	2,209,731	2,850	2,212,581		2,212,581
		サービス活動外収益計(4)	2,350,101	2,922	2,353,023		2,353,023
	費						
	支払利息	331,393		331,393		331,393	
	その他のサービス活動外費用	609,419		609,419		609,419	
	サービス活動外費用計(5)	940,812		940,812		940,812	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,409,289	2,922	1,412,211		1,412,211	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,780,335	-1,035,722	19,744,613		19,744,613	
特別増減の部	収						
	益						
		施設整備等補助金収益	6,104,000		6,104,000		6,104,000
		その他の特別収益	94,020	1,312,850	1,406,870		1,406,870
		特別収益計(8)	6,198,020	1,312,850	7,510,870		7,510,870
		費					
	固定資産売却損・処分損	37,342		37,342		37,342	
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,104,000		6,104,000		6,104,000	
	その他の特別損失	1,343,900		1,343,900		1,343,900	
	特別費用計(9)	7,485,242		7,485,242		7,485,242	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,287,222	1,312,850	25,628		25,628	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,493,113	277,128	19,770,241		19,770,241	
繰越活動増減差額の部							
		前期繰越活動増減差額(12)	88,222,092	4,966,523	93,188,615		93,188,615
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,715,205	5,243,651	112,958,856		112,958,856
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)	8,000,000		8,000,000		8,000,000
		その他の積立金積立額(16)	4,280,000		4,280,000		4,280,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	111,435,205	5,243,651	116,678,856		116,678,856	