

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	2,312,268			2,312,268		2,312,268
	老人福祉事業収益			0	0		0
	児童福祉事業収益			0	0		0
	保育事業収益			0	0		0
	寄付金収益			0	0		0
	就労支援事業収益	97,245,511			97,245,511		97,245,511
	障害福祉サービス等事業収益	775,961,931			775,961,931		775,961,931
	生活保護事業収益			0	0		0
	医療事業収益			0	0		0
	経常経費寄附金収益			0	0		0
	その他の収益			0	0		0
	サービス活動収益計（1）	875,519,710	0	0	875,519,710	0	875,519,710
	人件費	516,872,899			516,872,899		516,872,899
	事業費	59,302,114			59,302,114		59,302,114
	事務費	148,737,191			148,737,191		148,737,191
	就労支援事業費用	125,035,197			125,035,197		125,035,197
	投産事業費用			0	0		0
	利用者負担軽減額			0	0		0
	減価償却費	28,563,313			28,563,313		28,563,313
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,243,147			-5,243,147		-5,243,147
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）	873,267,567	0	0	873,267,567	0	873,267,567	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,252,143	0	0	2,252,143	0	2,252,143	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0	0		0
	受取利息配当金収益	152,958			152,958		152,958
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0	0		0
	有価証券評価益			0	0		0
	有価証券売却益			0	0		0
	投資有価証券評価益			0	0		0
	投資有価証券売却益			0	0		0
	基本財産評価益			0	0		0
	積立資産評価益			0	0		0
	その他のサービス活動外収益	1,041,804			1,041,804		1,041,804
	サービス活動外収益計（4）	1,194,762	0	0	1,194,762	0	1,194,762
	支払利息	2,390,460			2,390,460		2,390,460
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	0		0
	有価証券評価損			0	0		0
	有価証券売却損			0	0		0
	投資有価証券評価損			0	0		0
	投資有価証券売却損			0	0		0
	基本財産評価損			0	0		0
	積立資産評価損			0	0		0
	その他のサービス活動外費用	2,900			2,900		2,900
サービス活動外費用計（5）	2,393,360	0	0	2,393,360	0	2,393,360	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,198,598	0	0	-1,198,598	0	-1,198,598	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,053,545	0	0	1,053,545	0	1,053,545	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,125,000			1,125,000		1,125,000
	施設整備等寄附金収益			0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	0		0
	過年度損益修正益			0	0		0
	固定資産受贈額			0	0		0
	固定資産売却益			0	0		0
	事業区分間繰入金収益			0	0		0
	サービス区分間繰入金収益			0	0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0	0		0
	その他の特別収益			0	0		0
	特別収益計（8）	1,125,000	0	0	1,125,000	0	1,125,000
	基本金相入額			0	0		0
	資産評価損			0	0		0
	固定資産売却損・処分損	88,002			88,002		88,002
	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
その他の特別損失			0	0		0	
過年度損益修正損			0	0		0	
特別費用計（9）	88,002	0	0	88,002	0	88,002	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,036,998	0	0	1,036,998	0	1,036,998	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,090,543	0	0	2,090,543	0	2,090,543	
前期繰越活動増減差額（12）	178,469,225			178,469,225		178,469,225	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	180,559,768	0	0	180,559,768	0	180,559,768	
基本金取崩額（14）			0	0		0	
その他の積立金取崩額（15）			0	0		0	
その他の積立金積立額（16）			0	0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	180,559,768	0	0	180,559,768	0	180,559,768	