

社会福祉事業区分 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

勘定科目		法人本部	北の沢デイセンター	第2この実察	えいワサポートセンター	ほつと相談センター	えいワ地域支援センター	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	就労支援事業収益							12,282,528	
	障害福祉サービス等事業収益		111,423,515	193,030,504	74,606,357	47,033,228	131,229,014	557,322,618	755,738
	作業指導付帯収益		818,031		3,000			821,031	
	その他の事業収益							0	
	経常経費寄附金収益	10,862,998					600,000	11,462,998	
	その他の収益							0	
	サービス活動収益計（1）	10,862,998	112,241,546	193,030,504	86,891,885	47,033,228	131,829,014	581,889,175	755,738
	人件費	19,794,471	70,743,564	114,043,610	54,561,806	28,144,940	90,577,517	377,865,908	
	事業費	626,978	18,084,498	34,083,036	11,341,789	1,777,912	21,084,654	86,998,867	
	事務費	5,890,071	6,380,202	32,243,726	7,202,916	12,274,440	14,029,175	78,020,530	755,738
	就労支援事業費用				8,566,245			8,566,245	
	作業指導付帯費用		1,357,300	196,300	601,705			2,155,305	
	利用者負担軽減額							0	
	減価償却費	673,118	5,298,555	12,995,342	6,286,315	350,677	26,331,540	51,935,547	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-192,680		-277,112			-1,752,600	-2,222,392	
	徴収不能額							0	
	徴収不能引当金繰入							0	
	その他の費用							0	
	サービス活動費用計（2）	26,791,958	101,864,119	193,284,902	88,560,776	42,547,969	150,270,286	603,320,010	755,738
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-15,928,960	10,377,427	-254,398	-1,668,891	4,485,259	-18,441,272	-21,430,835	0
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益							0	
	受取利息配当金収益	826	201	169	109	137	288	1,730	
	有価証券評価益							0	
	有価証券売却益							0	
	投資有価証券評価益							0	
	投資有価証券売却益							0	
	その他のサービス活動外収益	59,000	1,279,465	1,200,230	791,000	7,000	682,000	4,018,695	
	サービス活動外収益計（4）	59,826	1,279,666	1,200,399	791,109	7,137	682,288	4,020,425	0
	支払利息						2,255,181	2,255,181	
	有価証券評価損							0	
	有価証券売却損							0	
	投資有価証券評価損							0	
	投資有価証券売却損							0	
	その他のサービス活動外費用		1,214,970	1,075,650	789,600		682,000	3,762,220	
	サービス活動外費用計（5）	0	1,214,970	1,075,650	789,600	0	2,937,181	6,017,401	0
	サービス活動増減差額（6）＝（4）－（5）	59,826	64,696	124,749	1,509	7,137	-2,254,893	-1,996,976	0
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-15,869,134	10,442,123	-129,649	-1,667,382	4,492,396	-20,696,165	-23,427,811	0
特別増減の部	施設整備等補助金収益						38,100,000	38,100,000	
	施設整備等寄附金収益							0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							0	
	固定資産受贈額							0	
	固定資産売却益							0	
	拠点区分間繰入金収益	60,000,000					10,000,000	70,000,000	70,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	180,000,000					395,765,000	575,765,000	575,765,000
	その他の特別収益							0	
	特別収益計（8）	240,000,000	0	0	0	0	443,865,000	683,865,000	645,765,000
	基本金組入額							0	
	資産評価損							0	
	固定資産売却損・処分損							0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額							0	
	国庫補助金等特別積立金積立額						38,100,000	38,100,000	
	災害損失							0	
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000					60,000,000	70,000,000	70,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用	395,765,000					180,000,000	575,765,000	575,765,000
	その他の特別損失							0	
	特別費用計（9）	405,765,000	0	0	0	0	278,100,000	683,865,000	645,765,000
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-165,765,000	0	0	0	0	165,765,000	0	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		-181,634,134	10,442,123	-129,649	-1,667,382	4,492,396	145,068,835	-23,427,811	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	156,590,014	-6,994,428	-60,537,856	-54,821,086	11,104,212	-16,056,218	29,284,638	
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	-25,044,120	3,447,695	-60,667,505	-56,488,468	15,596,608	129,012,617	5,856,827	0
	基本金取崩額（14）							0	
	その他の積立金取崩額（15）							0	
	その他の積立金積立額（16）						1,900,000	1,900,000	
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	-25,044,120	3,447,695	-60,667,505	-56,488,468	15,596,608	127,112,617	3,956,827	0

三条第四項関係)

		(単位：円)
勘定科目		事業区分会計
サービス活動増減の費用部	就労支援事業収益	11,526,790
	障害福祉サービス等事業収益	557,322,618
	作業指導付帯収益	821,031
	その他の事業収益	0
	経常経費寄附金収益	11,462,998
	その他の収益	0
	サービス活動収益計（１）	581,133,437
	人件費	377,865,908
	事業費	86,998,867
	事務費	77,264,792
	就労支援事業費用	8,566,245
	作業指導付帯費用	2,155,305
	利用者負担軽減額	0
	減価償却費	51,935,547
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,222,392
	徴収不能額	0
	徴収不能引当金繰入	0
	その他の費用	0
	サービス活動費用計（２）	602,564,272
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-21,430,835
サービス活動外増減の費用部	借入金利息補助金収益	0
	受取利息配当金収益	1,730
	有価証券評価益	0
	有価証券売却益	0
	投資有価証券評価益	0
	投資有価証券売却益	0
	その他のサービス活動外収益	4,018,695
	サービス活動外収益計（４）	4,020,425
	支払利息	2,255,181
	有価証券評価損	0
	有価証券売却損	0
	投資有価証券評価損	0
	投資有価証券売却損	0
	その他のサービス活動外費用	3,762,220
	サービス活動外費用計（５）	6,017,401
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-1,996,976
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-23,427,811
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	38,100,000
	施設整備等寄附金収益	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0
	固定資産受贈額	0
	固定資産売却益	0
	拠点区分間繰入金収益	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0
	その他の特別収益	0
	特別収益計（８）	38,100,000
	基本金組入額	0
	資産評価損	0
	固定資産売却損・処分損	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	38,100,000
	災害損失	0
	拠点区分間繰入金費用	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0
	その他の特別損失	0
特別費用計（９）		38,100,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-23,427,811
前期繰越活動増減差額（１２）		29,284,638
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		5,856,827
基本金取崩額（１４）		0
その他の積立金取崩額（１５）		0
その他の積立金積立額（１６）		1,900,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		3,956,827