

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	収益						
	就労支援事業収益	11,526,790			11,526,790		11,526,790
	障害福祉サービス等事業収益	557,322,618			557,322,618		557,322,618
	作業指導付帯収益	821,031			821,031		821,031
	その他の事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	11,462,998			11,462,998		11,462,998
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	581,133,437	0	0	581,133,437	0	581,133,437
	費用						
	人件費	377,865,908			377,865,908		377,865,908
	事業費	86,998,867			86,998,867		86,998,867
	事務費	77,264,792			77,264,792		77,264,792
	就労支援事業費用	8,566,245			8,566,245		8,566,245
	作業指導付帯費用	2,155,305			2,155,305		2,155,305
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	51,935,547			51,935,547		51,935,547
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,222,392			-2,222,392		-2,222,392
	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）	602,564,272	0	0	602,564,272	0	602,564,272
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-21,430,835	0	0	-21,430,835	0	-21,430,835
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	1,730			1,730		1,730
	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
	その他のサービス活動外収益	4,018,695			4,018,695		4,018,695
	サービス活動外収益計（４）	4,020,425	0	0	4,020,425	0	4,020,425
	費用						
	支払利息	2,255,181			2,255,181		2,255,181
	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
	その他のサービス活動外費用	3,762,220			3,762,220		3,762,220
	サービス活動外費用計（５）	6,017,401	0	0	6,017,401	0	6,017,401
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,996,976	0	0	-1,996,976	0	-1,996,976
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-23,427,811	0	0	-23,427,811	0	-23,427,811
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	38,100,000			38,100,000		38,100,000
	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
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（８）	38,100,000	0	0	38,100,000	0	38,100,000
	費用						
	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				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	38,100,000			38,100,000		38,100,000
	災害損失				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（９）	38,100,000	0	0	38,100,000	0	38,100,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-23,427,811	0	0	-23,427,811	0	-23,427,811
前期繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	29,284,638			29,284,638		29,284,638
	当期繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	5,856,827	0	0	5,856,827	0	5,856,827
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）				0		0
	その他の積立金積立額（１６）	1,900,000			1,900,000		1,900,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		3,956,827	0	0	3,956,827	0	3,956,827