

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	障害福祉サービス等事業収益	370,817,621		370,817,621		370,817,621	
		経常経費寄附金収益			0		0	
		サービス活動収益計（１）	370,817,621	0	0	370,817,621	0	370,817,621
	費用	人件費	247,026,534			247,026,534		247,026,534
		事業費	52,396,547			52,396,547		52,396,547
		事務費	32,151,502			32,151,502		32,151,502
		減価償却費	30,468,330			30,468,330		30,468,330
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,725,495			-17,725,495		-17,725,495
		貸倒損失額				0		0
		貸倒引当金繰入				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額					0		0	
	サービス活動費用計（２）	344,317,418	0	0	344,317,418	0	344,317,418	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		26,500,203	0	0	26,500,203	0	26,500,203	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,299		9,299		9,299	
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0	
		その他のサービス活動外収益	3,142,240			3,142,240		3,142,240
		サービス活動外収益計（４）	3,151,539	0	0	3,151,539	0	3,151,539
	費用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
		その他のサービス活動外費用				0		0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		3,151,539	0	0	3,151,539	0	3,151,539	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		29,651,742	0	0	29,651,742	0	29,651,742	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0		0	
		施設整備等寄附金収益			0		0	
		サービス区分間繰入金収益			0		0	
		特別収益計（８）	0	0	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	3			3		3
		サービス区分間繰入金費用				0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
		その他の特別損失				0		0
		特別費用計（９）	3	0	0	3	0	3
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-3	0	0	-3	0	-3
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		29,651,739	0	0	29,651,739	0	29,651,739	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	76,773,940		76,773,940		76,773,940	
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	106,425,679	0	0	106,425,679	0	106,425,679
		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）	36,000,000			36,000,000		36,000,000
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	70,425,679	0	0	70,425,679	0	70,425,679