

事業活動内訳表

（自）2023年4月1日 （至）2024年3月31日

（単位：円）

協定科目		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	4,346,864			4,346,864		4,346,864
	障害福祉サービス等事業収益	177,895,583			177,895,583		177,895,583
	経常経費寄附金収益	195,821			195,821		195,821
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	182,438,268	0	0	182,438,268	0	182,438,268
	費用						
	人件費	138,576,140			138,576,140		138,576,140
	事業費	19,856,967			19,856,967		19,856,967
	事務費	15,726,689			15,726,689		15,726,689
	就労支援事業費用	4,346,864			4,346,864		4,346,864
	投産事業費用				0		0
	減価償却費	5,878,965			5,878,965		5,878,965
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-930,636			-930,636		-930,636
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
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）	183,454,989	0	0	183,454,989	0	183,454,989	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,016,721	0	0	-1,016,721	0	-1,016,721	
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	1,597			1,597		1,597
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	3,795,904			3,795,904		3,795,904
	サービス活動外収益計（4）	3,797,501	0	0	3,797,501	0	3,797,501
	支払利息	124,000			124,000		124,000
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				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）	124,000	0	0	124,000	0	124,000
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,673,501	0	0	3,673,501	0	3,673,501	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,656,780	0	0	2,656,780	0	2,656,780	
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
	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
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	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	13			13		13
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	13	0	0	13	0	13	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-13	0	0	-13	0	-13	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,656,767	0	0	2,656,767	0	2,656,767	
前期繰越活動増減差額（12）	230,260,117			230,260,117		230,260,117	
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	232,916,884	0	0	232,916,884	0	232,916,884	
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）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	232,916,884	0	0	232,916,884	0	232,916,884	