

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
介護保険事業収益				0		0
老人福祉事業収益				0		0
児童福祉事業収益				0		0
保育事業収益				0		0
就労支援事業収益				0		0
障害福祉サービス等事業収益	388,744,219			388,744,219		388,744,219
生活保護事業収益				0		0
医療事業収益				0		0
経常経費寄附金収益	30,000			30,000		30,000
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	388,774,219	0	0	388,774,219	0	388,774,219
人件費	271,264,195			271,264,195		271,264,195
事業費	84,753,497			84,753,497		84,753,497
事務費	22,918,938			22,918,938		22,918,938
就労支援事業費用				0		0
授産事業費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	17,225,093			17,225,093		17,225,093
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,344,453			-8,344,453		-8,344,453
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）	387,817,270	0	0	387,817,270	0	387,817,270
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	956,949	0	0	956,949	0	956,949
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	2,753			2,753		2,753
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
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
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	4,879,475			4,879,475		4,879,475
サービス活動外収益計（4）	4,882,228	0	0	4,882,228	0	4,882,228
支払利息				0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
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
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）	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,882,228	0	0	4,882,228	0	4,882,228
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,839,177	0	0	5,839,177	0	5,839,177
施設整備等補助金収益	4,240,000			4,240,000		4,240,000
施設整備等寄附金収益	500,000			500,000		500,000
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
サービス区分間繰入金収益	6,246,258			6,246,258		6,246,258
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）	10,986,258	0	0	10,986,258	0	10,986,258
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	2			2		2
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	4,240,000			4,240,000		4,240,000
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用				0		0
サービス区分間繰入金費用	6,246,258			6,246,258		6,246,258
事業区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失	230,000			230,000		230,000
特別費用計（9）	10,716,260	0	0	10,716,260	0	10,716,260
特別増減差額（10）=（8）-（9）	269,998	0	0	269,998	0	269,998
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,109,175	0	0	6,109,175	0	6,109,175
前期繰越活動増減差額（12）	207,255,066			207,255,066		207,255,066
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	213,364,241	0	0	213,364,241	0	213,364,241
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）	1,300,000			1,300,000		1,300,000
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）	214,664,241	0	0	214,664,241	0	214,664,241