

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	81,441,296			81,441,296		81,441,296
	障害福祉サービス等事業収益	141,956,582			141,956,582		141,956,582
	その他の収益	1,034,450			1,034,450		1,034,450
	サービス活動収益計（１）	224,432,328	0	0	224,432,328	0	224,432,328
	費用						
	人件費	86,946,736			86,946,736		86,946,736
	事業費	18,591,756			18,591,756		18,591,756
	事務費	11,923,393			11,923,393		11,923,393
	就労支援事業費用	85,307,077			85,307,077		85,307,077
	授産事業費用	0			0		0
	減価償却費	12,240,387			12,240,387		12,240,387
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,491,541			-3,491,541		-3,491,541
	貸倒損失額	0			0		0
サービス活動増減の部	貸倒引当金繰入	0			0		0
	その他の費用	0			0		0
	サービス活動費用計（２）	211,517,808	0	0	211,517,808	0	211,517,808
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	12,914,520	0	0	12,914,520	0	12,914,520
経常増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	993			993		993
	その他のサービス活動外収益	99,500			99,500		99,500
	サービス活動外収益計（４）	100,493	0	0	100,493	0	100,493
	費用						
	支払利息	140,987			140,987		140,987
	その他のサービス活動外費用	0			0		0
	サービス活動外費用計（５）	140,987	0	0	140,987	0	140,987
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-40,494	0	0	-40,494	0	-40,494
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	12,874,026	0	0	12,874,026	0	12,874,026
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0			0		0
	固定資産売却益	0			0		0
	事業区分間繰入金収益	0			0		0
	サービス区分間繰入金収益	71,400			71,400		71,400
	特別収益計（８）	71,400	0	0	71,400	0	71,400
	費用						
	基本金組入額	0			0		0
	固定資産売却損・処分損	0			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0			0		0
	災害損失	0			0		0
	事業区分間繰入金費用	0			0		0
	サービス区分間繰入金費用	71,400			71,400		71,400
当期活動増減の部	その他の特別損失	0			0		0
	特別費用計（９）	71,400	0	0	71,400	0	71,400
	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）	12,874,026	0	0	12,874,026	0	12,874,026
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	180,538,075			180,538,075		180,538,075
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	193,412,101	0	0	193,412,101	0	193,412,101
	基本金取崩額（１４）	0			0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	0			0		0
	その他の積立金積立額（１６）	0			0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	193,412,101	0	0	193,412,101	0	193,412,101