

社会福祉事業区分 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

勘定科目		本部	びーぶるファン	第2びーぶるファン	共同生活びーぶるファン	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	就労支援事業収益		57,535,828	23,905,468		81,441,296		81,441,296
	障害福祉サービス等事業収益		88,825,830	43,132,512	9,998,240	141,956,582		141,956,582
	その他の収益		724,115	310,335		1,034,450		1,034,450
	サービス活動収益計（1）	0	147,085,773	67,348,315	9,998,240	224,432,328	0	224,432,328
	費用	550						
	人件費		48,973,574	31,208,633	6,764,529	86,946,736		86,946,736
	事業費		9,685,332	4,845,316	4,061,108	18,591,756		18,591,756
	事務費		8,091,850	3,328,078	502,915	11,923,393		11,923,393
	就労支援事業費用		68,341,304	16,887,372	78,401	85,307,077		85,307,077
	授産事業費用					0		0
	減価償却費		10,754,661	1,485,726		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
	貸倒引当金繰入					0		0
	その他の費用					0		0
	サービス活動費用計（2）	550	142,355,180	57,755,125	11,406,953	211,517,808	0	211,517,808
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-550	4,730,593	9,593,190	-1,408,713	12,914,520	0	12,914,520
サービス活動増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	200	714	42	37	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）	200	100,214	42	37	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
	サービス活動外費用計（5）	0	140,987	0	0	140,987	0	140,987
サービス活動増減差額（6）＝（4）－（5）		200	-40,773	42	37	-40,494	0	-40,494
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-350	4,689,820	9,593,232	-1,408,676	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
	固定資産売却益					0		0
	事業区分間繰入金収益					0		0
	拠点区分間繰入金収益				2,000,000	2,000,000		2,000,000
	サービス区分間繰入金収益		71,400			71,400		71,400
	特別収益計（8）	0	71,400	0	2,000,000	2,071,400	0	2,071,400
	費用							
	基本金組入額					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（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
	拠点区分間繰入金費用			2,000,000		2,000,000		2,000,000
	サービス区分間繰入金費用		71,400			71,400		71,400
	その他の特別損失					0		0
特別費用計（9）		0	71,400	2,000,000	0	2,071,400	0	2,071,400
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	0	-2,000,000	2,000,000	0	0	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		-350	4,689,820	7,593,232	591,324	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）	87,232	124,869,724	52,930,928	2,650,191	180,538,075		180,538,075
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	86,882	129,559,544	60,524,160	3,241,515	193,412,101	0	193,412,101
	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）	86,882	129,559,544	60,524,160	3,241,515	193,412,101	0	193,412,101