

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	4,879,476			4,879,476		4,879,476
	障害福祉サービス等事業収益	73,621,660			73,621,660		73,621,660
	その他の事業収益	270,000			270,000		270,000
	経常経費寄附金収益	1,843,220			1,843,220		1,843,220
	その他の収益	50,070			50,070		50,070
	サービス活動収益計（１）	80,664,426	0	0	80,664,426	0	80,664,426
	費用						
	人件費	56,091,235			56,091,235		56,091,235
	事業費	7,780,486			7,780,486		7,780,486
	事務費	5,915,801			5,915,801		5,915,801
	就労支援事業費用	5,140,925			5,140,925		5,140,925
	授産事業費用				0		0
	減価償却費	5,551,199			5,551,199		5,551,199
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-866,145			-866,145		-866,145
	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）	79,613,501	0	0	79,613,501	0	79,613,501
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,050,925	0	0	1,050,925	0	1,050,925
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	5,015			5,015		5,015
	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				0		0
	サービス活動外収益計（４）	5,015	0	0	5,015	0	5,015
	費用						
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				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）	5,015	0	0	5,015	0	5,015
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	1,055,940	0	0	1,055,940	0	1,055,940
特別増減の部	収益						
	固定資産売却益				0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0	0	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	1			1		1
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（９）	1	0	0	1	0	1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1	0	0	-1	0	-1
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,055,939	0	0	1,055,939	0	1,055,939
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	59,421,168			59,421,168		59,421,168
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	60,477,107	0	0	60,477,107	0	60,477,107
	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）	1,000,000			1,000,000		1,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	59,477,107	0	0	59,477,107	0	59,477,107