

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 | | (単位：円) | | | | |
|------------|------------------------------------|------------|------------|------------|--------|------------|
| | | 本部 | つどいの家 | 合計 | 内部取引消去 | 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 | | 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） | 0 | 80,664,426 | 80,664,426 | 0 | 80,664,426 |
| | 費用 | | | | | |
| | 人件費 | 195,040 | 55,896,195 | 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 | 1,868,453 | 3,682,746 | 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） | 1,197,348 | 78,416,153 | 79,613,501 | 0 | 79,613,501 |
| | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | -1,197,348 | 2,248,273 | 1,050,925 | 0 | 1,050,925 |
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 58 | 4,957 | 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） | 58 | 4,957 | 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 |
| サービス活動増減の部 | サービス活動外費用計（５） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 58 | 4,957 | 5,015 | 0 | 5,015 |
| | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | -1,197,290 | 2,253,230 | 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 |
| | 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） | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 |
| 経常活動増減の部 | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | -1,197,290 | 2,253,229 | 1,055,939 | 0 | 1,055,939 |
| | 前期繰越活動増減差額（１２） | -4,524,493 | 63,945,661 | 59,421,168 | | 59,421,168 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | -5,721,783 | 66,198,890 | 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） | -5,721,783 | 65,198,890 | 59,477,107 | 0 | 59,477,107 |