

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
収益	障害福祉サービス等事業収益	439,200,380			439,200,380		439,200,380
	退職共済事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	2,893,000			2,893,000		2,893,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	442,093,380	0	0	442,093,380	0	442,093,380
サービス活動増減の部	人件費	271,545,585			271,545,585		271,545,585
	事業費	55,530,648			55,530,648		55,530,648
	事務費	62,548,961		83,500	62,632,461		62,632,461
	退職共済事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	37,225,299		937,551	38,162,850		38,162,850
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,585,115			-12,585,115		-12,585,115
	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）	414,265,378	0	1,021,051	415,286,429	0	415,286,429
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	27,828,002	0	-1,021,051	26,806,951	0	26,806,951
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	3,041		10	3,051		3,051
	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	2,804,946		2,074,862	4,879,808		4,879,808
	サービス活動外収益計（４）	2,807,987	0	2,074,872	4,882,859	0	4,882,859
	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）	2,807,987	0	2,074,872	4,882,859	0	4,882,859
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		30,635,989	0	1,053,821	31,689,810	0	31,689,810
特別増減の部	施設整備等補助金収益	632,000			632,000		632,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	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	1,053,821			1,053,821	1,053,821	0
	サービス区分間繰入金収入				0		0
	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）	1,685,821	0	0	1,685,821	1,053,821	632,000
	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	21,504			21,504		21,504
	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	632,000			632,000		632,000
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用			1,053,821	1,053,821	1,053,821	0
	サービス区分間繰入金支出				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（９）	653,504	0	1,053,821	1,707,325	1,053,821	653,504
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,032,317	0	-1,053,821	-21,504	0	-21,504
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		31,668,306	0	0	31,668,306	0	31,668,306
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	420,813,771		1,586,865	422,400,636		422,400,636
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	452,482,077	0	1,586,865	454,068,942	0	454,068,942
	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）	51,000,000			51,000,000		51,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		401,482,077	0	1,586,865	403,068,942	0	403,068,942