

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						
	介護保険事業収益	23,175,505	56,216,374		79,391,879		79,391,879
	就労支援事業収益	28,557,292			28,557,292		28,557,292
	障害福祉サービス等事業収益	1,624,400,376	88,000		1,624,488,376		1,624,488,376
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	1,676,133,173	56,304,374	0	1,732,437,547	0	1,732,437,547
	費用						
	人件費	1,090,357,297	34,770,221		1,125,127,518		1,125,127,518
	事業費	198,936,661	115,240		199,051,901		199,051,901
	事務費	327,817,002	8,701,571		336,518,573		336,518,573
	就労支援事業費用	30,157,081			30,157,081		30,157,081
	授産事業費用				0		0
	減価償却費	65,707,027	25,333		65,732,360		65,732,360
国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,872,653			-35,872,653		-35,872,653	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
徴収不能額	17,830			17,830		17,830	
その他の費用	12,000,000			12,000,000		12,000,000	
サービス活動費用計（2）	1,689,120,245	43,612,365	0	1,732,732,610	0	1,732,732,610	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-12,987,072	12,692,009	0	-295,063	0	-295,063	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	876,004			876,004		876,004
	受取利息配当金収益	469	115		584		584
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	298			298		298
	その他のサービス活動外収益	8,456,166	281,000		8,737,166		8,737,166
	サービス活動外収益計（4）	9,332,937	281,115	0	9,614,052	0	9,614,052
	費用						
	支払利息	1,758,408			1,758,408		1,758,408
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用	99,928			99,928		99,928
サービス活動外費用計（5）	1,858,336	0	0	1,858,336	0	1,858,336	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,474,601	281,115	0	7,755,716	0	7,755,716	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,512,471	12,973,124	0	7,460,653	0	7,460,653	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	11,333,000			11,333,000		11,333,000
	施設整備等寄附金収益	4,374,658			4,374,658		4,374,658
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	11,527,000			11,527,000	11,527,000	0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	27,234,658	0	0	27,234,658	11,527,000	15,707,658
	費用						
	固定資産売却損・処分損	42,125	1		42,126		42,126
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,333,000			11,333,000		11,333,000
事業区分間繰入金費用		11,527,000		11,527,000	11,527,000	0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	11,375,125	11,527,001	0	22,902,126	11,527,000	11,375,126	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	15,859,533	-11,527,001	0	4,332,532	0	4,332,532	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,347,062	1,446,123	0	11,793,185	0	11,793,185	
前期繰越活動増減差額（12）	572,854,798	13,723,037		586,577,835		586,577,835	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	583,201,860	15,169,160	0	598,371,020	0	598,371,020	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	71,000,000			71,000,000		71,000,000	
その他の積立金積立額（16）	30,000,000			30,000,000		30,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	624,201,860	15,169,160	0	639,371,020	0	639,371,020	