

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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 費用	就労支援事業収益	5,254,404			5,254,404		5,254,404
	障害福祉サービス等事業収益	72,846,254			72,846,254		72,846,254
	経常経費補助金収益	1,106,000			1,106,000		1,106,000
	経常経費寄附金収益	1,640,000			1,640,000		1,640,000
	その他収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	80,846,658	0	0	80,846,658	0	80,846,658
	人件費	27,269,698			27,269,698		27,269,698
	事業費	8,170,470			8,170,470		8,170,470
	事務費	34,745,961			34,745,961		34,745,961
	就労支援事業費用	5,428,900			5,428,900		5,428,900
サービス活動増減の部 費用	減価償却費	6,048,242			6,048,242		6,048,242
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,277,999			-2,277,999		-2,277,999
	徴収不能額				0		0
	その他費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	79,385,272	0	0	79,385,272	0	79,385,272
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,461,386	0	0	1,461,386	0	1,461,386
	受取利息配当金収益	488			488		488
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
サービス活動増減の部 費用	その他のサービス活動外収益	76,710			76,710		76,710
	サービス活動外収益計(4)	77,198	0	0	77,198	0	77,198
	支払利息	264,667			264,667		264,667
	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)	264,667	0	0	264,667	0	264,667
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-187,469	0	0	-187,469	0	-187,469
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,273,917	0	0	1,273,917	0	1,273,917
	施設整備等補助金収益	80,250,000			80,250,000		80,250,000
特別増減の部 費用	施設整備等寄附金収益				0		0
	固定資産売却益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	80,250,000	0	0	80,250,000	0	80,250,000
	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	2,166,454			2,166,454		2,166,454
	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	80,250,000			80,250,000		80,250,000
	災害損失				0		0
特別増減の部 費用	その他の特別損失				0		0
	特別費用計(9)	82,416,454	0	0	82,416,454	0	82,416,454
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,166,454	0	0	-2,166,454	0	-2,166,454
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-892,537	0	0	-892,537	0	-892,537
	前期繰越活動増減差額(12)	5,376,382			5,376,382		5,376,382
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,483,845	0	0	4,483,845	0	4,483,845
	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)	4,483,845	0	0	4,483,845	0	4,483,845