

事業活動内訳表

自2023年4月1日 至2024年3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	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	0	1,942,768	1,942,768	0	1,942,768
就労支援事業収益	127,212,372	0	127,212,372	0	127,212,372
障害福祉サービス等事業収益	1,149,729,105	0	1,149,729,105	0	1,149,729,105
医療事業収益	0	44,184,223	44,184,223	0	44,184,223
地域移行支援事業収益	1,516,000	0	1,516,000	0	1,516,000
ケア付き共同同居事業収益	0	25,705,786	25,705,786	0	25,705,786
障害者就業・生活支援センター事業収益	0	58,102,467	58,102,467	0	58,102,467
経常経費寄附金収益	1,261,000	0	1,261,000	0	1,261,000
その他の収益	10,962,755	2,646,689	13,609,444	0	13,609,444
サービス活動収益計(1)	1,290,681,232	132,581,933	1,423,263,165	0	1,423,263,165
< 費用 >					
人件費	846,808,037	107,564,203	954,372,240	0	954,372,240
事業費	76,426,107	15,393,848	91,819,955	0	91,819,955
事務費	252,771,128	26,990,505	279,761,633	0	279,761,633
就労支援事業費用	135,239,728	0	135,239,728	0	135,239,728
減価償却費	115,176,427	1,236,302	116,412,729	0	116,412,729
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,595,820	0	-20,595,820	0	-20,595,820
徴収不能額	0	35,030	35,030	0	35,030
サービス活動費用計(2)	1,405,825,607	151,219,888	1,557,045,495	0	1,557,045,495
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-115,144,375	-18,637,955	-133,782,330	0	-133,782,330
< サービス活動外増減の部 >					
< 収益 >					
借入金利息補助金収益	27,037	0	27,037	0	27,037
受取利息配当金収益	1,021	141	1,162	0	1,162
その他のサービス活動外収益	61,341,312	21,580,050	82,921,362	0	82,921,362
サービス活動外収益計(4)	61,369,370	21,580,191	82,949,561	0	82,949,561
< 費用 >					
支払利息	4,148,356	0	4,148,356	0	4,148,356
その他のサービス活動外費用	12,600	0	12,600	0	12,600
サービス活動外費用計(5)	4,160,956	0	4,160,956	0	4,160,956
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	57,208,414	21,580,191	78,788,605	0	78,788,605
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-57,935,961	2,942,236	-54,993,725	0	-54,993,725
< 特別増減の部 >					
< 収益 >					
施設整備等補助金収益	170,439,000	0	170,439,000	0	170,439,000
施設整備等寄附金収益	6,383,317	0	6,383,317	0	6,383,317
固定資産売却益	6,011,940	0	6,011,940	0	6,011,940
事業区分間繰入金収益	0	4,152,000	4,152,000	-4,152,000	0
特別収益計(8)	182,834,257	4,152,000	186,986,257	-4,152,000	182,834,257
< 費用 >					
基本金組入額	53,439,486	0	53,439,486	0	53,439,486
固定資産売却損・処分損	4,156,690	0	4,156,690	0	4,156,690
国庫補助金等特別積立金積立額	176,479,000	0	176,479,000	0	176,479,000
事業区分間繰入金費用	4,152,000	0	4,152,000	-4,152,000	0
特別費用計(9)	238,227,176	0	238,227,176	-4,152,000	234,075,176
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-55,392,919	4,152,000	-51,240,919	0	-51,240,919
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-113,328,880	7,094,236	-106,234,644	0	-106,234,644
< 繰越活動増減差額の部 >					
前期繰越活動増減差額(12)	1,349,482,863	25,156,942	1,374,639,805	0	1,374,639,805
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,236,153,983	32,251,178	1,268,405,161	0	1,268,405,161
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	8,254,800	0	8,254,800	0	8,254,800
その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,234,408,783	32,251,178	1,266,659,961	0	1,266,659,961