

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	収益事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	50,249,790			50,249,790
		障害福祉サービス等事業収益	729,659,630	6,724,692		736,384,322
		生産活動収益	809,158			809,158
		その他の事業収益				
	益	その他の収益	1,000			1,000
		経常経費寄附金収益	110,000			110,000
		その他の収益				
		サービス活動収益計(1)	780,829,578	6,724,692		787,554,270
	費	人件費	491,459,156	4,355,757	5,066,353	500,881,266
		事業費	82,521,556	74,585	661,718	83,257,859
	事務費	64,743,403	805,968	628,377	66,177,748	
	就労支援事業費用	58,514,260			58,514,260	
	利用者負担軽減額					
用	減価償却費	40,797,045	1,593,667	26,237	42,416,949	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,487,862	-20,640		-11,508,502	
	徴収不能額	250,757			250,757	
	徴収不能引当金繰入					
	その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	726,798,315	6,809,337	6,382,685	739,990,337	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,031,263	-84,645	-6,382,685	47,563,933	
サービス活動増減の部	収	借入金利息補助金収益				
		受取利息配当金収益	1,668	34	8	1,710
	益	有価証券評価益				
		有価証券売却益				
		投資有価証券評価益				
		投資有価証券売却益				
		その他のサービス活動外収益	14,572,097		303,600	14,875,697
		サービス活動外収益計(4)	14,573,765	34	303,608	14,877,407
	費	支払利息				
		有価証券評価損				
	有価証券売却損					
	投資有価証券評価損					
	投資有価証券売却損					
	その他のサービス活動外費用	13,115,488		154,800	13,270,288	
	サービス活動外費用計(5)	13,115,488		154,800	13,270,288	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,458,277	34	148,808	1,607,119	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,489,540	-84,611	-6,233,877	49,171,052	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	42,900,000			42,900,000
		施設整備等寄附金収益				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		固定資産受贈額				
	益	固定資産売却益	78,999			78,999
		事業区分間繰入金収益	95,000,000		3,000,000	98,000,000
		拠点区分間繰入金収益				
		サービス区分間繰入金収益				
		事業区分間固定資産移管収益				
		拠点区分間固定資産移管収益				
	サービス区分間固定資産移管収益					
	その他の特別収益	6,696,650			6,696,650	
	特別収益計(8)	144,675,649		3,000,000	147,675,649	
減	基本金組入額					
	資産評価損					
費	固定資産売却損・処分損	4			4	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
	国庫補助金等特別積立金積立額	42,900,000			42,900,000	
	災害損失					
	事業区分間繰入金費用	98,000,000			98,000,000	
	拠点区分間繰入金費用					
	サービス区分間繰入金費用					
	事業区分間固定資産移管費用					
	拠点区分間固定資産移管費用					
	サービス区分間固定資産移管費用					
	その他の特別損失					
	特別費用計(9)	140,900,004			140,900,004	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,775,645		3,000,000	6,775,645	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	59,265,185	-84,611	-3,233,877	55,946,697	
	法人税、住民税及び事業税(12)	70,000			70,000	
	法人税等調整額(13)					
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	59,195,185	-84,611	-3,233,877	55,876,697	
繰	前期繰越活動増減差額(15)	848,474,357	-2,190,129	-1,350,059	844,934,169	

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	収益事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	907,669,542	-2,274,740	-4,583,936		900,810,866
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)	30,000,000				30,000,000
	その他の積立金積立額(19)					
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	937,669,542	-2,274,740	-4,583,936		930,810,866