

社会福祉事業区分 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	法人本部拠点区分	障害者支援施設拠点区分	認知機能支援事業拠点区分	グループホーム拠点区分	相談支援事業拠点区分	短期入所事業拠点区分	障害児通所支援事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
収 益										
収支差額事業収益		11,319,199	12,555,412					23,874,610		23,874,610
障害児サービス事業収益		89,720,437	40,932,000					233,981,511		233,981,511
経常経費差額附金収益				58,356,194	21,353,100	588,900	24,060,800	0		0
その他の収益								0		0
サービス活動収益計(1)	0	100,039,635	53,487,492	58,356,194	21,353,100	588,900	24,060,800	257,856,121	-590,285	257,265,836
人件費	287,931	78,683,531	36,628,530	15,841,348	14,158,099	239,835	19,019,346	164,858,620		164,858,620
事務費	208,445	20,221,803	3,057,203	679,518	410,765	248,250	401,666	25,019,205	-332,283	24,686,922
賃借料		16,067,180	647,116	39,859,244	2,139,426		1,546,046	60,467,459	-206,102	60,261,357
経常支援事業費用		11,276,181	11,210,389					22,486,570	-51,900	22,434,670
利用者負担軽減								0		0
減価償却費		537,804	562,111	44,502	83,710		78,902	1,307,029		1,307,029
国庫補助金等特別積立金取崩額		-236,420	-238,015		-15,000			-489,435		-489,435
貸倒損失								0		0
貸倒引当金繰入								0		0
徴収不能損失								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)	496,376	126,550,079	51,867,336	56,424,612	16,777,000	488,085	21,045,960	273,640,448	-590,285	273,050,163
収支差額当座収益(3) = (1) - (2)	-496,376	-26,510,444	1,590,156	1,931,582	4,576,100	100,815	3,014,840	-15,793,327	0	-15,793,327
収 益										
実効的当座収益	2,437	7,734	62	45	89	13	79	5,459		5,459
社会福祉推進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
その他のサービス活動外収益		4,326,315	1,700	487,700	8,000	14,500		4,838,215		4,838,215
サービス活動外収益計(4)	2,437	4,329,049	1,762	487,745	8,089	14,513	79	4,843,674	0	4,843,674
収 益										
実効的当座収益								0		0
社会福祉推進推進業務借入金支払利息								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		3,134,670	0	0	0	0	0	3,134,670		3,134,670
サービス活動外費用計(5)	2,437	3,134,670	0	0	0	0	0	3,134,670	0	3,134,670
収支差額当座収益(6) = (4) - (5)	-496,376	-26,510,444	1,590,156	1,931,582	4,576,100	100,815	3,014,840	-15,793,327	0	-15,793,327
収 益										
国庫補助金等特別積立金収益								0		0
施設整備等補助金収益								0		0
長期運営資金借入金元金償還額附金収益								0		0
固定資産売却益								0		0
固定資産売却損								0		0
事業区分間繰入金収益	600,000	3,000,000						3,600,000	-3,600,000	0
事業区分間固定資産売却収益								0		0
拠点区分間固定資産売却収益								0		0
その他の特別収益				658				658		658
特別収益計(8)	600,000	3,000,000	0	658	0	0	0	3,600,658	-3,600,000	658
収 益										
基本金繰入金								0		0
固定資産評価損								0		0
固定資産売却損-処分損								0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		1	1					2		2
国庫補助金等特別積立金積立額								0		0
災害損失								0		0
事業区分間繰入金費用								0		0
拠点区分間繰入金費用								0		0
事業区分間固定資産売却費用					3,600,000			3,600,000	-3,600,000	0
拠点区分間固定資産売却費用								0		0
その他の特別損失		11,360	61,200					72,660		72,660
特別費用計(9)	0	11,360	61,200	0	3,600,000	0	0	3,672,662	-3,600,000	72,662
収支差額当座収益(10) = (8) - (9)	600,000	2,988,639	-61,200	658	-3,600,000	0	0	-72,004	0	-72,004
当期末当座収益(11) = (7) + (10)	106,061	-22,327,828	1,530,617	2,419,985	984,189	115,328	3,014,919	-14,155,327	0	-14,155,327
当期末繰上勘当増減額(12)	1,517,672	50,293,801	14,123,719	10,441,088	10,980,275	1,289,657	11,300,529	99,946,741		99,946,741
当期末繰上勘当増減額(13) = (11) + (12)	1,623,733	27,966,375	15,654,336	12,861,073	11,964,464	1,404,985	14,315,448	85,790,414	0	85,790,414
基本金取崩額(14)								0		0
その他の積立金取崩額(15)		12,200,000						12,200,000		12,200,000
その他の積立金取崩額(16)			1,300,000					1,300,000		1,300,000
次期繰越勘当増減額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,623,733	40,166,375	14,354,336	12,861,073	11,964,464	1,404,985	14,315,448	96,690,414	0	96,690,414