

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	みつば園拠点	まつば園拠点	のぞみ園拠点	なるみ園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益								
	就労支援事業収益	0	70,950	15,868,142	253,139	0	16,192,231	0	16,192,231
	障害福祉サービス等事業収益	0	207,089,172	71,658,910	89,665,073	44,728,310	413,141,465	0	413,141,465
	その他の収益	0	3,332,912	3,585,130	4,242,954	0	11,160,996	0	11,160,996
	サービス活動収益計(1)	0	210,493,034	91,112,182	94,161,166	44,728,310	440,494,692	0	440,494,692
	費用								
	人件費	7,225,712	139,615,808	58,693,601	74,859,998	31,999,194	312,394,313	0	312,394,313
	事業費	0	39,052,228	4,171,617	4,104,789	2,226,311	49,554,945	0	49,554,945
	事務費	2,903,036	18,178,216	2,028,261	6,850,191	1,635,188	31,594,892	0	31,594,892
	就労支援事業費用	0	70,950	17,070,500	253,139	0	17,394,589	0	17,394,589
	減価償却費	0	0	19,800	0	0	19,800	0	19,800
	サービス活動費用計(2)	10,128,748	196,917,202	81,983,779	86,068,117	35,860,693	410,958,539	0	410,958,539
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,128,748	13,575,832	9,128,403	8,093,049	8,867,617	29,536,153	0	29,536,153
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	3,122	0	0	0	0	3,122	0	3,122
	その他のサービス活動外収益	243,600	40,000	20,000	33,000	155,500	492,100	0	492,100
	サービス活動外収益計(4)	246,722	40,000	20,000	33,000	155,500	495,222	0	495,222
	費用								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	246,722	40,000	20,000	33,000	155,500	495,222	0	495,222	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,882,026	13,615,832	9,148,403	8,126,049	9,023,117	30,031,375	0	30,031,375	
特別増減の部	収益								
	固定資産受贈額	0	0	198,000	0	0	198,000	0	198,000
	拠点区分間繰入金収益	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	△8,000,000	0
	特別収益計(8)	8,000,000	0	198,000	0	0	8,198,000	△8,000,000	198,000
	費用								
拠点区分間繰入金費用	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	8,000,000	△8,000,000	0	
特別費用計(9)	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	8,000,000	△8,000,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,000,000	△2,000,000	△1,802,000	△2,000,000	△2,000,000	198,000	0	198,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,882,026	11,615,832	7,346,403	6,126,049	7,023,117	30,229,375	0	30,229,375	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,971,851	84,587,558	67,157,311	17,030,264	35,598,418	207,345,402	0	207,345,402
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,089,825	96,203,390	74,503,714	23,156,313	42,621,535	237,574,777	0	237,574,777
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	△1,202,358	0	0	△1,202,358	0	△1,202,358
	工賃変動積立金積立額	0	0	△1,202,358	0	0	△1,202,358	0	△1,202,358
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,089,825	96,203,390	75,706,072	23,156,313	42,621,535	238,777,135	0	238,777,135