

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	収益				0		0
	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0	0	0	0
	人件費	34,727,512			34,727,512		34,727,512
	事業費	65,582,834			65,582,834		65,582,834
	事務費	31,098,973			31,098,973		31,098,973
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	349,743			349,743		349,743
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
サービス活動外増減の部	徴収不能額				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）	131,759,062	0	0	131,759,062	0	131,759,062
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-131,759,062	0	0	-131,759,062	0	-131,759,062
	収益				0		0
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	640			640		640
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				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				0		0
	サービス活動外収益計（４）	640	0	0	640	0	640
	支払利息	8,377,745			8,377,745		8,377,745
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
特別増減の部	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				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				0		0
	サービス活動外費用計（５）	8,377,745	0	0	8,377,745	0	8,377,745
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-8,377,105	0	0	-8,377,105	0	-8,377,105
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-140,136,167	0	0	-140,136,167	0	-140,136,167
	収益				0		0
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額				0		0
特別増減の部	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）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	45,800,000			45,800,000		45,800,000
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	サービス区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失	189,640			189,640		189,640
	特別費用計（９）	45,989,640	0	0	45,989,640	0	45,989,640
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-45,989,640	0	0	-45,989,640	0	-45,989,640
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-186,125,807	0	0	-186,125,807	0	-186,125,807
	前期繰越活動増減差額（１２）	38,161,259			38,161,259		38,161,259
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-147,964,548	0	0	-147,964,548	0	-147,964,548
	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）	-147,964,548	0	0	-147,964,548	0	-147,964,548