

公益事業区分 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		就業・生活 支援センター	就労支援 センター	明和ふかみ の里	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						
	障害福祉サービス等事業収益	19,607,840	4,200,000		23,807,840		23,807,840
	公益事業収益			46,522,484	46,522,484		46,522,484
	サービス活動収益計(1)	19,607,840	4,200,000	46,522,484	70,330,324		70,330,324
	費用						
	人件費	20,321,617	4,598,463	14,901,385	39,821,465		39,821,465
	事業費	2,404,786	161,977	10,736,287	13,303,050		13,303,050
	事務費	1,729,488	218,432	15,493,878	17,441,798		17,441,798
	減価償却費			18,053,797	18,053,797		18,053,797
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 1,541,463	△ 1,541,463		△ 1,541,463
サービス活動費用計(2)	24,455,891	4,978,872	57,643,884	87,078,647		87,078,647	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,848,051	△ 778,872	△ 11,121,400	△ 16,748,323		△ 16,748,323	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益			179	179		179
	その他のサービス活動外収益			38,085	38,085		38,085
	サービス活動外収益計(4)			38,264	38,264		38,264
	費用						
支払利息			221,471	221,471		221,471	
その他のサービス活動外費用							
サービス活動外費用計(5)			221,471	221,471		221,471	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△ 183,207	△ 183,207		△ 183,207	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,848,051	△ 778,872	△ 11,304,607	△ 16,931,530		△ 16,931,530	
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	4,574,265	1,183,986	10,000	5,768,251		5,768,251
	その他の特別収益						
	特別収益計(8)	4,574,265	1,183,986	10,000	5,768,251		5,768,251
費用							
特別費用計(9)							
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,574,265	1,183,986	10,000	5,768,251		5,768,251	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 273,786	405,114	△ 11,294,607	△ 11,163,279		△ 11,163,279	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,278,883	△ 405,114	195,453,634	193,769,637		193,769,637
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,552,669	0	184,159,027	182,606,358		182,606,358
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 1,552,669	0	184,159,027	182,606,358		182,606,358