

# 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益			5,303,952	5,376,006	-72,054
		障害福祉サービス等事業収益			124,340,470	118,460,159	5,880,311
		生計困難者に対する相談支援収益			891,578	673,402	218,176
		サービス活動収益計(1)			130,536,000	124,509,567	6,026,433
	費用	人件費			93,241,898	91,519,504	1,722,394
		事業費			10,177,514	6,020,680	4,156,834
		事務費			22,832,414	26,828,818	-3,996,404
		就労支援事業費用			12,661,337	10,761,841	1,899,496
		減価償却費			6,595,475	6,601,677	-6,202
		国庫補助金等特別積立金取崩額			-2,649,069	-2,837,626	188,557
	生計困難者に対する相談支援事業費用			754,102	576,108	177,994	
	サービス活動費用計(2)			143,913,671	139,471,002	4,442,669	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-13,377,671	-14,961,435	1,583,764	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	4,000	-4,000
		受取利息配当金収益			479	1,186	-707
		その他のサービス活動外収益			496,637	257,545	238,092
		サービス活動外収益計(4)			496,116	262,731	233,385
	費用	支払利息			0	13,600	-13,600
		サービス活動外費用計(5)			0	13,600	-13,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			496,116	249,131	246,985	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			-12,881,555	-14,712,304	1,830,749	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益			340,000	240,000	100,000
		特別収益計(8)			340,000	240,000	100,000
	費用	固定資産売却損・処分損			8,419	0	8,419
		特別費用計(9)			8,419	0	8,419
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			331,581	240,000	91,581	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-12,549,974	-14,472,304	1,922,330	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			47,976,264	62,448,568	-14,472,304
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			35,426,290	47,976,264	-12,549,974
		基本金取崩額(14)			0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)			0	0	0
		その他の積立金積立額(16)			0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			35,426,290	47,976,264	-12,549,974	

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		オープンハウスひろがら	ワークステーショングリーン	ワークステーションひろがら	福祉交流センターひろがら	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 就労支援事業収益		14,378,252	29,308,850		14,378,252	-9,074,300	5,303,952
	障害福祉サービス等事業収益	58,283,140	36,748,480			124,340,470		124,340,470
	生計困難者に対する相談支援収益	891,578				891,578		891,578
	サービス活動収益計(1)	59,174,718	51,126,732	29,308,850		139,610,300	-9,074,300	130,536,000
	費 人件費	38,443,328	32,581,692	22,216,877		93,241,898		93,241,898
	事業費	15,117,940	1,719,789	2,187,585		19,025,314	-8,547,800	10,477,514
	事務費	13,608,158	7,923,990	2,197,086		23,729,234	-896,820	22,832,414
	就労支援事業費用		12,661,337			12,661,337		12,661,337
	減価償却費	4,021,405	2,574,070			6,595,475		6,595,475
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,784,806	-864,263			-2,649,069		-2,649,069
生計困難者に対する相談支援事業費用	754,102				754,102		754,102	
サービス活動費用計(2)	70,160,128	56,598,615	28,601,548		153,358,291	-9,444,620	143,913,671	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,985,410	-5,469,883	2,707,302		-13,747,991	370,320	-13,377,671	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益		29	117	333	479		479
	その他のサービス活動外収益	194,883	434,674	236,400		865,957	-370,320	495,637
	サービス活動外収益計(4)	194,912	434,791	236,733		866,436	-370,320	496,116
	費							
	サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	194,912	434,791	236,733		866,436	-370,320	496,116	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,790,498	-5,035,092	2,944,035		-12,881,555		-12,881,555	
特別増減の部	取 施設整備等寄附金収益		340,000			340,000		340,000
	拠点区分間繰入金収益	7,060,974	1,302,526			8,363,500	-8,363,500	
	拠点区分間固定資産移管収益		159,000			159,000	-159,000	
	特別収益計(8)	7,060,974	1,801,526			8,862,500	-8,522,500	340,000
	費 固定資産売却損・処分損	12	8,406	1		8,419		8,419
	拠点区分間繰入金費用			7,600,000	763,500	8,363,500	-8,363,500	
拠点区分間固定資産移管費用				159,000	159,000	-159,000		
特別費用計(9)	12	8,406	7,600,001	922,500	8,530,919	-8,522,500	8,419	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,060,962	1,793,120	-7,600,001	-922,500	331,581		331,581	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,729,536	-3,241,972	-4,655,966	-922,500	-12,549,974		-12,549,974	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,133,125	15,064,177	21,856,462	922,500	47,976,264		47,976,264
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,403,589	11,822,205	17,200,496		35,426,290		35,426,290
	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)	6,403,589	11,822,205	17,200,496		35,426,290		35,426,290