

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 | | ひびとびあ17 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 就労支援事業収益 | 1,115,041 | 1,115,041 | | 1,115,041 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 258,211,870 | 258,211,870 | | 258,211,870 |
| | 経常経費寄附金収益 | 93,000 | 93,000 | | 93,000 |
| | サービス活動収益計（1） | 259,419,911 | 259,419,911 | 0 | 259,419,911 |
| | 人件費 | 159,710,043 | 159,710,043 | | 159,710,043 |
| | 事業費 | 33,100,350 | 33,100,350 | | 33,100,350 |
| | 事務費 | 46,402,187 | 46,402,187 | | 46,402,187 |
| | 就労支援事業費用 | 1,374,890 | 1,374,890 | | 1,374,890 |
| | 減価償却費 | 21,039,503 | 21,039,503 | | 21,039,503 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -11,957,477 | -11,957,477 | | -11,957,477 |
| 徴収不能額 | | 0 | | 0 | |
| サービス活動費用計（2） | 249,669,496 | 249,669,496 | 0 | 249,669,496 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 9,750,415 | 9,750,415 | 0 | 9,750,415 | |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 76,500 | 76,500 | | 76,500 |
| | 受取利息配当金収益 | 3,357 | 3,357 | | 3,357 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,660,349 | 1,660,349 | | 1,660,349 |
| | サービス活動外収益計（4） | 1,740,206 | 1,740,206 | 0 | 1,740,206 |
| | 支払利息 | 153,563 | 153,563 | | 153,563 |
| その他のサービス活動外費用 | 744,772 | 744,772 | | 744,772 | |
| サービス活動外費用計（5） | 898,335 | 898,335 | 0 | 898,335 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 841,871 | 841,871 | 0 | 841,871 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 10,592,286 | 10,592,286 | 0 | 10,592,286 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 6,192,500 | 6,192,500 | | 6,192,500 |
| | 特別収益計（8） | 6,192,500 | 6,192,500 | 0 | 6,192,500 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 149,608 | 149,608 | | 149,608 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 6,192,500 | 6,192,500 | | 6,192,500 |
| | その他の特別損失 | | 0 | | 0 |
| 特別費用計（9） | 6,342,108 | 6,342,108 | 0 | 6,342,108 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -149,608 | -149,608 | 0 | -149,608 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 10,442,678 | 10,442,678 | 0 | 10,442,678 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 253,674,404 | 253,674,404 | | 253,674,404 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 264,117,082 | 264,117,082 | 0 | 264,117,082 |
| | 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） | 264,117,082 | 264,117,082 | 0 | 264,117,082 | |