1頁

事業活動内訳表

社会福祉事業事業区分

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位・円)

								(単位:円)
		勘定科目	本部	はぎの郷	グループホー ム	ジョブスタジ オノーム	合計	内部取引消去
サリ	収	就労支援事業収益				5, 275, 061	5, 275, 061	△386, 500
	益	障害福祉サービス等事業収益		252, 818, 290	14, 080, 550	41, 567, 770	308, 466, 610	
ビ		経常経費寄附金収益		300, 800		500, 000	800, 800	
ス		サービス活動収益計 (1)		253, 119, 090	14, 080, 550	47, 342, 831	314, 542, 471	△386, 500
活	費	人件費	7, 540, 375	182, 504, 117	5, 470, 354	31, 726, 245	227, 241, 091	
動月	用	事業費		36, 356, 999	2, 978, 395	3, 008, 444	42, 343, 838	△4, 100
増		事務費	436, 922	33, 944, 679	655, 454	5, 340, 452	40, 377, 507	△382, 400
減		就労支援事業費用				5, 275, 061	5, 275, 061	
0		減価償却費		22, 737, 827	180, 536	1, 770, 528	24, 688, 891	
部		国庫補助金等特別積立金取崩額		△9, 580, 051		△1,051,100	△10, 631, 151	
		サービス活動費用計 (2)	7, 977, 297	265, 963, 571	9, 284, 739	46, 069, 630	329, 295, 237	△386, 500
4	サー	- ビス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△7, 977, 297	△12, 844, 481	4, 795, 811	1, 273, 201	△14, 752, 766	
サリ	収	受取利息配当金収益	96	3, 259	239	175	3, 769	
1	益	その他のサービス活動外収益	546, 300	9, 788, 230		1, 211, 820	11, 546, 350	
ビ		サービス活動外収益計 (4)	546, 396	9, 791, 489	239	1, 211, 995	11, 550, 119	
スタ	費	その他のサービス活動外費用		693, 677		739, 618	1, 433, 295	
活力	用	サービス活動外費用計 (5)		693, 677		739, 618	1, 433, 295	
動	サー	- ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	546, 396	9, 097, 812	239	472, 377	10, 116, 824	
経常	増	減差額 (7)=(3)+(6)	△7, 430, 901	△3, 746, 669	4, 796, 050	1, 745, 578	△4, 635, 942	
特」	収	施設整備等補助金収益		2, 828, 000		500,000	3, 328, 000	
別す	益	事業区分間繰入金収益	500, 000				500, 000	
増		拠点区分間繰入金収益	5, 500, 000	2,000,000			7, 500, 000	△7, 500, 000
減		特別収益計 (8)	6, 000, 000	4, 828, 000		500, 000	11, 328, 000	△7, 500, 000
O 1	費	固定資産売却損・処分損		2, 700, 005		1	2, 700, 006	
部月	用	国庫補助金等特別積立金積立額		2, 828, 000		500,000	3, 328, 000	
		拠点区分間繰入金費用		5,000,000	2, 000, 000	500,000	7, 500, 000	△7, 500, 000
		特別費用計 (9)		10, 528, 005	2, 000, 000	1,000,001	13, 528, 006	△7, 500, 000
4	特別	川増減差額 (10)=(8)-(9)	6, 000, 000	△5, 700, 005	△2, 000, 000	△500, 001	△2, 200, 006	
当期	活	動増減差額 (11)=(7)+(10)	△1, 430, 901	△9, 446, 674	2, 796, 050	1, 245, 577	△6, 835, 948	
繰	前非	別繰越活動増減差額 (12)	6, 343, 128	143, 842, 646	24, 393, 609	26, 660, 383	201, 239, 766	
越	当其	明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4, 912, 227	134, 395, 972	27, 189, 659	27, 905, 960	194, 403, 818	
活	基本	本金取崩額 (14)						
動	その	つ他の積立金取崩額 (15)						
増	その	つ他の積立金積立額 (16)						
減	次非	用繰越活動増減差額	4, 912, 227	134, 395, 972	27, 189, 659	27, 905, 960	194, 403, 818	

2頁

事業活動内訳表

社会福祉事業事業区分

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位・円)

### おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお	(単位:円)						
益 松吉福祉サービス等事取益 308,466,610 20,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,8				事業区分合計	勘定科目		
と 経常経費寄削金収益 800,800 サービス活動収益計 (1) 314,155,971 1 314,155,971 1 314,155,971 1 314,155,971 1 314,155,971 1 314,155,971 1 314,155,971 1 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,151 315,				4, 888, 561	就労支援事業収益	収	サ
マービス活動収益計 (1) 314,155,971 1				308, 466, 610	障害福祉サービス等事業収益	益	1
選				800, 800	経常経費寄附金収益		ビ
# 事業費 42,339,738 事務費 39,995,107 数分支援事業費用 5,275,061 数値の支援事業費用 5,275,061 数値の支援事業費用 24,688,891 国庫補助企等特別積立金股前額 △10,631,151 サービス活動専用計 (2) 328,908,737 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) △14,752,766 グルービス活動が収益 11,546,350 サービス活動外収益 11,546,350 サービス活動外収益 11,546,350 サービス活動外収益 11,546,350 サービス活動外収益 11,546,350 サービス活動外収益 11,550,119 サービス活動外収益 (3)=(1)-(2) △14,752,766 グルービス活動外収益 (3)=(1)-(2) △14,33,295 グルービス活動外収益 (3)=(1)-(5) 10,116,824 グルービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 10,116,824 グルービス活動外増減差額 (7)=(3)+(6) △4,635,942 グルービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 10,116,824 グルービス活動外増減差額 (7)=(3)+(6) グルービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 10,116,824 グルービス活動外増減差額 (7)=(3)+(6) グルービス活動外域差割 (7)=(3)+(6) グルービス活動外が開発が開発が開発が開発が開発が開発が開発が開発が開発が開発が開発が開発が開発が				314, 155, 971	サービス活動収益計 (1)		ス
理 東務費 39,995,107 39,995,107 39,995,107 39,995,107 30,995,107 30,995,107 324,688,891 国庫補助金等特別構立金取崩額				227, 241, 091	人件費	費	活
議				42, 339, 738	事業費	用	動
四 接価償却費 24,688,891				39, 995, 107	事務費		増
部				5, 275, 061	就労支援事業費用		減
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) △14,752,766 サ 収 受取利息配当金収益 3,769 益 その他のサービス活動外収益計 (4) 11,546,350 サービス活動外収益計 (4) 11,550,119 東 その他のサービス活動外費用 1,433,296 期 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 10,116,824 経常対験差額 (7)=(3)+(6) △4,635,942 村 収 施設整備等補助金収益 3,328,000 増 成区分間総入金収益 500,000 増 成区分間総入金収益 500,000 地点区分間総入金収益 3,328,000 財 国定資産が利減・処分損 2,700,006 期 国 国庫補助金等特別核立金積立額 3,328,000 地点区の間離入金費用 6,028,006 特別財滅差額 (10)=(8)-(9) △2,200,006 当期活動増減差額 (12) 201,239,766 当期末線越活動増減差額 (12) 194,403,818 基本企取崩額 (14) 基本企取崩額 (14)				24, 688, 891	減価償却費		の
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) △14,752,766 サ 収 受取利息配当金収益 3,769 ビ 中ビス活動外収益計 (4) 11,546,350 サービス活動外収益計 (4) 11,550,119 ス 費 その他のサービス活動外費用 1,433,295 動 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 10,116,824 経常増減差額 (7)=(3)+(6) △4,635,942 特 収 施設整備等補助金収益 3,328,000 湖 毒業区分間繰入金収益 500,000 拠点区分間繰入金収益 500,000 拠点区分間繰入金収益 2,700,006 南 国庫補助金等特別積立金積立額 3,328,000 拠点区分間繰入金費用 6,028,006 特別費用計 (9) 6,028,006 特別增減差額 (10)=(8)-(9) △2,200,006 当期活動増減差額 (12) 201,239,766 当期末縁越活動増減差額 (12) 194,403,818 活 基本金取削額 (14) 14				△10, 631, 151	国庫補助金等特別積立金取崩額		部
サ 収 受取利息配当金収益 3,769 ビ セ クの他のサービス活動外収益 11,546,350 サービス活動外収益計 11,550,119 カ 売 その他のサービス活動外費用 1,433,295 助 サービス活動外費用計 (5) 1,433,295 助 サービス活動外費用計 (5) 10,116,824 経常増減差額 (7)=(3)+(6) △4,635,942 砂 枢				328, 908, 737	サービス活動費用計 (2)		
並 その他のサービス活動外収益				△14, 752, 766	- ービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	サー	
ビ サービス活動外収益計 (4) 11,550,119 費 その他のサービス活動外費用 1,433,295 動 サービス活動外費用計 (5) 10,116,824 経常増減差額 (7)=(3)+(6) △4,635,942 費 収施設整備等補助金収益 3,328,000 別益 事業区分間線入金収益 500,000 地点区分間線入金収益 500,000 増加 2,700,006 国庫補助金等特別積立金積立額 3,328,000 地点区分間線入金費用 3,328,000 地点区分間線入金費用 6,028,006 特別地減差額 (10)=(8)-(9) △2,200,006 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) △6,835,948 議 前別線整託動増減差額(12) 201,239,766 該 当期未練誌活動増減差額(13)=(11)+(12) 194,403,818 活 基本金取崩額 (14)				3, 769	受取利息配当金収益	収	サ
ス費 その他のサービス活動外費用 1,433,295 期サービス活動外費用計(5) 1,433,295 動サービス活動外費用計(5) 10,116,824 経常増減差額(7)=(3)+(6) △4,635,942 特収 施設整備等補助金収益 3,328,000 期益 事業区分間繰入金収益 500,000 増減 機高区分間繰入金収益 500,000 部間 国庫補助金等特別積立金積立額 3,328,000 部間 国庫補助金等特別積立金積立額 3,328,000 地点区分間繰入金費用 特別費用計(9) 6,028,006 特別増減差額(10)=(8)-(9) △2,200,006 当期活動増減差額(12) 201,239,766 当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 194,403,818 活基本金取崩額(14) 194,403,818				11, 546, 350	その他のサービス活動外収益	益	
活用 サービス活動外費用計 (5) 1,433,295				11, 550, 119	サービス活動外収益計 (4)		ビ
ザービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 10,116,824 経常増減差額 (7)=(3)+(6)				1, 433, 295	その他のサービス活動外費用	費	ス
経常増減差額 (7)=(3)+(6)				1, 433, 295	サービス活動外費用計 (5)	用	活
特 収 施設整備等補助金収益 3,328,000 別益 事業区分間繰入金収益 500,000 減 特別収益計 (8) 3,828,000 の費 固定資産売却損・処分損 2,700,006 部 用 国庫補助金等特別積立金積立額 3,328,000 拠点区分間繰入金費用 特別費用計 (9) 特別費減差額 (10)=(8)-(9) △2,200,006 当期活動增減差額 (11)=(7)+(10) △6,835,948 繰 前期繰越活動增減差額(12) 201,239,766 越 当期末繰越活動增減差額(13)=(11)+(12) 194,403,818 活 基本金取崩額 (14)				10, 116, 824	ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	サー	動
別益 事業区分間繰入金収益 地点区分間繰入金収益 特別収益計 (8) 3,828,000 の費 固定資産売却損・処分損 2,700,006 部 国庫補助金等特別積立金積立額 3,328,000 地点区分間繰入金費用 特別費用計 (9) 特別費用計 (9) 6,028,006 特別增減差額 (10)=(8)-(9) △2,200,006 当期活動增減差額 (11)=(7)+(10) △6,835,948 繰前期繰越活動增減差額 (12) 201,239,766 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 194,403,818 活 基本金取崩額 (14)				△4, 635, 942	減差額 (7)=(3)+(6)	常増	経常
増		 		3, 328, 000	施設整備等補助金収益	収	特
特別収益計 (8) 3,828,000				500, 000	事業区分間繰入金収益	益	別
の 費 固定資産売却損・処分損 2,700,006 部 用 国庫補助金等特別積立金積立額 3,328,000 拠点区分間繰入金費用 特別費用計 (9) 特別増減差額 (10)=(8)-(9) △2,200,006 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) △6,835,948 繰 前期繰越活動増減差額 (12) 201,239,766 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 194,403,818 活 基本金取崩額 (14) 194,403,818					拠点区分間繰入金収益		増
部 用 国庫補助金等特別積立金積立額 3,328,000 拠点区分間繰入金費用 特別費用計 (9) 6,028,006 特別増減差額 (10)=(8)-(9) △2,200,006 ジリ活動増減差額 (11)=(7)+(10) △6,835,948 ジリオ未繰越活動増減差額 (12) 201,239,766 ジリオ未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 194,403,818 ジオ未繰越活動増減差額(14)				3, 828, 000	特別収益計 (8)		減
拠点区分間繰入金費用				2, 700, 006	固定資産売却損・処分損	費	の
特別費用計 (9) 6,028,006 特別增減差額 (10)=(8)-(9) △2,200,006 当期活動增減差額 (11)=(7)+(10) △6,835,948 繰前期繰越活動增減差額 (12) 201,239,766 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 194,403,818 活基本金取崩額 (14)				3, 328, 000	国庫補助金等特別積立金積立額	用	部
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		 			拠点区分間繰入金費用		
当期活動增減差額 (11)=(7)+(10) △6,835,948 繰 前期繰越活動增減差額 (12) 201,239,766 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 194,403,818 活 基本金取崩額 (14)				6, 028, 006	特別費用計 (9)		
繰 前期繰越活動増減差額 (12) 201, 239, 766 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 194, 403, 818 活 基本金取崩額 (14)				△2, 200, 006	別増減差額 (10)=(8)-(9)	特別	
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				△6, 835, 948	動増減差額 (11)=(7)+(10)	期活	当其
活 基本金取崩額 (14)				201, 239, 766	期繰越活動増減差額 (12)	前非	繰
				194, 403, 818	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	当其	越
					本金取崩額 (14)	基本	活
動 その他の積立金取崩額 (15)					の他の積立金取崩額 (15)	その	動
増 その他の積立金積立額 (16)					の他の積立金積立額 (16)	その	増
減 次期繰越活動増減差額 194,403,818				194, 403, 818	期繰越活動増減差額	次非	減