第二号第三様式(第二十三条第四項関係)



# 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）

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 就労支援事業収益 | | | | 5,275,061 | 5,275,061 | △386,500 |
| | | 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 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | | 300,800 | | 500,000 | 800,800 | |
| | | サービス活動収益計　(1) | | 253,119,090 | 14,080,550 | 47,342,831 | 314,542,471 | △386,500 |
| | 費用 | 人件費 | 7,540,375 | 182,504,117 | 5,470,354 | 31,726,245 | 227,241,091 | |
| | | 事業費 | | 36,356,999 | 2,978,395 | 3,008,444 | 42,343,838 | △4,100 |
| | | 事務費 | 436,922 | 33,944,679 | 655,454 | 5,340,452 | 40,377,507 | △382,400 |
| | | 就労支援事業費用 | | | | 5,275,061 | 5,275,061 | |
| | | 減価償却費 | | 22,737,827 | 180,536 | 1,770,528 | 24,688,891 | |
| | | 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 |
| | 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 | |
| サービス活動 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 96 | 3,259 | 239 | 175 | 3,769 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 546,300 | 9,788,230 | | 1,211,820 | 11,546,350 | |
| | | サービス活動外収益計　(4) | 546,396 | 9,791,489 | 239 | 1,211,995 | 11,550,119 | |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | | 693,677 | | 739,618 | 1,433,295 | |
| | | サービス活動外費用計　(5) | | 693,677 | | 739,618 | 1,433,295 | |
| | 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 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | 2,828,000 | | 500,000 | 3,328,000 | |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 500,000 | | | | 500,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 5,500,000 | 2,000,000 | | | 7,500,000 | △7,500,000 |
| | | 特別収益計　(8) | 6,000,000 | 4,828,000 | | 500,000 | 11,328,000 | △7,500,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | 2,700,005 | | 1 | 2,700,006 | |
| | | 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 |
| | 特別増減差額　(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 | |
| 繰越活動増減 | 前期繰越活動増減差額　(12) | | 6,343,128 | 143,842,646 | 24,393,609 | 26,660,383 | 201,239,766 | |
| | 当期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 | |
| | 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 | | 4,912,227 | 134,395,972 | 27,189,659 | 27,905,960 | 194,403,818 | |

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)



# 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)

| 勘定科目 | | | 事業区分合計 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 就労支援事業収益 | 4,888,561 | | | | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 308,466,610 | | | | | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 800,800 | | | | | |
| | | サービス活動収益計　(1) | 314,155,971 | | | | | |
| | 費用 | 人件費 | 227,241,091 | | | | | |
| | | 事業費 | 42,339,738 | | | | | |
| | | 事務費 | 39,995,107 | | | | | |
| | | 就労支援事業費用 | 5,275,061 | | | | | |
| | | 減価償却費 | 24,688,891 | | | | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △10,631,151 | | | | | |
| | | サービス活動費用計　(2) | 328,908,737 | | | | | |
| | サービス活動増減差額　(3)=(1)-(2) | | △14,752,766 | | | | | |
| サービス活動 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 3,769 | | | | | |
| | | そ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　(4) | 11,550,119 | | | | | |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 1,433,295 | | | | | |
| | | サービス活動外費用計　(5) | 1,433,295 | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 3,328,000 | | | | | |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 500,000 | | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | | | | | |
| | | 特別収益計　(8) | 3,828,000 | | | | | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 2,700,006 | | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| 当期活動増減差額　(11)=(7)+(10) | | | △6,835,948 | | | | | |
| 繰越活動増減 | 前期繰越活動増減差額　(12) | | 201,239,766 | | | | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 194,403,818 | | | | | |
| | 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 | | 194,403,818 | | | | | |