

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	法人本部	ワークセンターよなか	工房「輝計館」	工房七	さらら作業所	第2工房「輝計館」	やすらぎの家	らしんばんの家	障害者生活支援ステーション ソレイユ	相談支援センターさらら	クンヨン	さららの家	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス支援事業収益		5,683,558	3,006,766	650,228	10,005,968	3,150,213					966,597		23,463,330		23,463,330
障害福祉サービス等事業収益	41,775	83,747,521	96,870,024	51,804,438	126,174,191	91,160,817	117,131,771	34,135,846	25,235,964	16,190,113	57,320,262		699,812,722		699,812,722
経常経費府会収益	5,050,000			253,000			60,000				20,000		5,383,000		5,383,000
その他の収益													0		0
サービス活動増減差額（1）	5,091,775	89,431,079	99,876,790	52,707,666	136,180,159	94,311,030	117,191,771	34,135,846	25,235,964	16,190,113	58,306,859	0	728,659,052	0	728,659,052
人件費		67,924,686	78,276,973	43,722,654	115,286,793	67,200,017	79,490,833	22,258,809	14,815,184	27,323,484	45,765,287		562,064,720		562,064,720
事業費	427,178	6,038,256	10,092,864	3,991,183	12,438,812	8,457,560	12,893,968	7,643,933	110	308,778	4,190,348		66,482,990		66,482,990
事務費	8,708,662	10,725,917	8,324,560	7,152,794	5,675,070	4,207,890	2,257,398	615,583	807,342	1,735,904	7,987,085		58,198,214		58,198,214
サービス支援事業費用		5,433,537	3,006,145	639,593	10,112,482	3,143,617					873,579		31,406,333		31,406,333
減価償却費	20,260	1,368,018	1,415,009	509,215	6,252,862	4,775,715	13,931,553	1,620,799	18,160	300,088	1,194,654		1,194,654		1,194,654
国庫補助金等特別増立金取崩額		-330,108	-348,302	-133,766	-1,956,828	-239,061	-3,533,841	-824,067	-18,124	-30,250	-136,062		-7,550,409		-7,550,409
サービス活動費用計（2）	9,156,100	91,160,306	100,767,249	55,881,673	147,809,191	87,545,747	105,039,911	31,315,057	15,622,672	29,638,004	59,874,891	0	733,810,801	0	733,810,801
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,064,325	-1,729,227	-890,459	-3,174,007	-11,629,032	6,765,283	12,151,860	2,820,789	9,613,292	-13,447,891	-1,568,032	0	-5,151,749	0	-5,151,749
受取利息配当金収益	3,259	140	157	316	193	141	492	175	248	68	136		5,325		5,325
その他のサービス活動外収益	55,550	71,519	166,509	64	2,374,299	419,900				419,900	3,000		3,090,841		3,090,841
サービス活動外収益計（4）	58,809	71,659	166,666	380	2,374,492	420,041	492	175	248	68	3,136	0	3,096,166	0	3,096,166
支払利息		74,574			568,431	926,327	754,405			76,832	279,377		2,835,388		2,835,388
社会福祉連携推進業務借入金支払利息													0		0
その他のサービス活動外費用			673,865	11,700	1,430,404	1,216,073	-960			-320	63,400		3,394,182		3,394,182
サービス活動外費用計（5）	0	74,574	828,327	11,700	1,999,835	2,142,400	753,445	0	0	76,512	342,777		6,229,570		6,229,570
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	58,809	-2,915	-661,661	-11,320	374,657	-1,722,359	-752,953	175	248	-39,444	0	0	-3,133,404	0	-3,133,404
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,005,516	-1,732,142	-1,552,120	-3,185,327	-11,254,375	5,042,924	11,398,907	2,820,964	9,613,540	-13,524,335	-1,907,673	0	-8,285,153	0	-8,285,153
固定資産売却益											39,129		39,129		39,129
拠点区分間繰入金収益	8,000,000				12,000,000		211,200			14,843,245			35,054,445	35,054,445	35,054,445
特別収益計（8）	8,000,000	0	0	0	12,000,000	0	211,200	0	0	14,843,245	39,129	0	35,093,574	35,054,445	39,129
固定資産売却損-処分損		2,921	1	8,601	9,162	2							20,687		20,687
国庫補助金等特別増立金取崩額（除却等）													0		0
拠点区分間繰入金費用	2,054,445	1,000,000	1,000,000	4,000,000	2,000,000	1,000,000	17,000,000	2,000,000	4,000,000	1,000,000			35,054,445	35,054,445	35,054,445
特別費用計（9）	2,054,445	1,002,921	1,000,001	4,008,601	2,009,162	1,000,002	17,000,000	2,000,000	4,000,000	1,000,000	0		35,075,132	35,054,445	20,687
特別増減差額（10）=（8）-（9）	5,945,555	-1,002,921	-1,000,001	-4,008,601	9,990,838	-1,000,002	-16,788,800	-2,000,000	-4,000,000	14,843,245	-960,871		18,442		18,442
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,940,039	-2,735,063	-2,552,121	-7,193,928	-1,263,537	4,042,922	-5,389,893	820,964	5,613,540	-1,318,910	-2,868,544	0	-8,266,711	0	-8,266,711
前期繰越活動増減差額（12）	94,755,942	29,039,363	36,549,870	36,204,217	9,730,780	29,774,533	164,142,477	24,091,177	23,709,697	12,359,186	20,801,314		481,158,556		481,158,556
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	96,695,981	26,304,300	33,997,749	29,010,289	8,467,243	33,817,455	158,752,584	24,912,141	29,323,237	13,678,096	17,932,770	0	472,891,845	0	472,891,845
基本金取崩額（14）													0		0
その他の増立金取崩額（15）													0		0
その他の増立金補立額（16）													0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	96,695,981	26,304,300	33,997,749	29,010,289	8,467,243	33,817,455	158,752,584	24,912,141	29,323,237	13,678,096	17,932,770	0	472,891,845	0	472,891,845