

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		本部	はまなす	上ノ山ホーム	メイトウ・ワークス	天白ワークス	レジデンス日進	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益									
	就労支援事業収益				1,221,422	1,489,315	1,053,522	3,764,259		3,709,999
	障害福祉サービス等事業収益		64,866,584	78,169,729	48,551,006	72,487,196	220,617,383	484,691,898	△54,260	484,691,898
	その他の収益	160,800			9,300	109,800	215,850	495,750		495,750
	経常経費寄附金収益	35,000			230,000	522,800	9,465,000	10,772,800		10,772,800
	サービス活動収益計(1)	195,800	65,166,584	78,389,729	50,011,728	74,609,111	231,351,755	499,724,707	△54,260	499,670,447
	費用									
	人件費	402,292	56,467,857	68,095,741	34,587,781	45,579,221	163,046,173	368,179,065		368,179,065
	事業費	664,895	5,845,988	11,830,248	5,706,081	6,909,942	34,523,469	65,480,623	△100,140	65,380,483
	事務費	1,225,739	5,557,881	8,794,951	5,775,585	6,256,564	27,421,028	55,031,748	△14,260	55,017,488
就労支援事業費用				1,147,891	2,767,598	1,571,281	5,486,770		5,486,770	
減価償却費	400,703	3,413,018	3,263,728	3,729,806	4,108,042	15,183,805	30,099,102		30,099,102	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,545,246	△299,997	△1,394,098	△1,332,896	△8,225,309	△12,797,546		△12,797,546	
その他の費用	160,800			9,300		215,850	385,950		385,950	
サービス活動費用計(2)	2,854,429	69,739,498	91,684,671	49,562,346	64,288,471	233,736,297	511,865,712	△114,400	511,751,312	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,658,629	△4,572,914	△13,294,942	449,382	10,320,640	△2,384,542	△12,141,005	60,140	△12,080,865	
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益		2,350				8	2,358		2,358
	その他のサービス活動外収益	857,000	1,073,870	626,264	526,140	916,134	1,726,887	5,726,295	△60,140	5,666,155
	サービス活動外収益計(4)	859,350	1,073,870	626,264	526,140	916,134	1,726,895	5,728,653	△60,140	5,668,513
	費用									
	その他のサービス活動外費用		959,548	1,108,741	545,617	966,600	3,264,158	6,844,664		6,844,664
	サービス活動外費用計(5)		959,548	1,108,741	545,617	966,600	3,264,158	6,844,664		6,844,664
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	859,350	114,322	△482,477	△19,477	△50,466	△1,537,263	△1,116,011	△60,140	△1,176,151
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,799,279	△4,458,592	△13,777,419	429,905	10,270,174	△3,921,805	△13,257,016		△13,257,016
	特別増減の部	収益								
施設整備等寄附金収益		4,100,000						4,100,000		4,100,000
固定資産売却益							43,110	43,110		43,110
拠点区分間固定資産移管収益						714,225		714,225	△714,225	
特別収益計(8)		4,100,000				714,225	43,110	4,857,335	△714,225	4,143,110
費用										
固定資産売却損・処分損						2	2	4		4
拠点区分間固定資産移管費用							714,225	714,225	△714,225	
特別費用計(9)						2	714,225	714,229	△714,225	4
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,100,000				714,223	△671,117	4,143,106		4,143,106
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,300,721	△4,458,592	△13,777,419	429,905	10,984,397	△4,592,922	△9,113,910		△9,113,910	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	165,283,202	78,306,297	48,929,282	76,908,676	86,853,356	148,428,748	604,709,561		604,709,561
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	167,583,923	73,847,705	35,151,863	77,338,581	97,837,753	143,835,826	595,595,651		595,595,651
	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)	4,100,000						4,100,000		4,100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	163,483,923	73,847,705	35,151,863	77,338,581	97,837,753	143,835,826	591,495,651		591,495,651