

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	作業所わくわく	グループホーム	わくわくぷろす	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		1,522,123		1,354,490	2,876,613		2,876,613
	障害福祉サービス等事業収益		77,744,921	47,682,765	31,465,107	156,892,793		156,892,793
	経常経費寄附金収益	1,685,730	390,500		214,000	2,290,230		2,290,230
	その他の収益					0		0
	サービス活動収益計（1）	1,685,730	79,657,544	47,682,765	33,033,597	162,059,636	0	162,059,636
	費用							
	人件費		64,877,506	37,332,953	23,393,984	125,604,443		125,604,443
	事業費	11,000	6,481,540	5,126,893	2,411,531	14,030,964		14,030,964
	事務費	306,477	11,294,516	1,267,890	5,181,268	18,050,151		18,050,151
	就労支援事業費用		1,603,995		1,354,490	2,958,485		2,958,485
	投産事業費用					0		0
	（向）費用					0		0
	利用者負担軽減額					0		0
減価償却費		3,266,494	4,740,494	3,998,769	12,005,757		12,005,757	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,377,950	-2,209,240	-260,520	-3,847,710		-3,847,710	
貸倒損失額					0		0	
貸倒引当金繰入					0		0	
徴収不能額					0		0	
徴収不能引当金繰入					0		0	
その他の費用					0		0	
サービス活動費用計（2）	317,477	86,146,101	46,258,990	36,079,522	168,802,090	0	168,802,090	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,368,253	-6,488,557	1,423,775	-3,045,925	-6,742,454	0	-6,742,454	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益		76	51	17	144		144
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益					0		0
	その他のサービス活動外収益	720,000	1,183,150	532,040	670,650	3,105,840		3,105,840
	サービス活動外収益計（4）	720,000	1,183,226	532,091	670,667	3,105,984	0	3,105,984
	費用							
	支払利息			118,439	408,893	527,332		527,332
	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		911,040	579,795	726,640	2,217,475		2,217,475
サービス活動外費用計（5）	0	911,040	698,234	1,135,533	2,744,807	0	2,744,807	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	720,000	272,186	-166,143	-464,866	361,177	0	361,177	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,088,253	-6,216,371	1,257,632	-3,510,791	-6,381,277	0	-6,381,277	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益					0		0
	施設整備等寄附金収益					0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0		0
	固定資産受贈額					0		0
	固定資産売却益					0		0
	事業区分間繰入金収益					0		0
	拠点区分間繰入金収益		56,600,726		9,596,065	66,196,791		66,196,791
	サービス区分間繰入金収益					0		0
	事業区分間固定資産移管収益					0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		1,277,770		63,515,890	64,793,660		64,793,660
	サービス区分間固定資産移管収益					0		0
	その他の特別収益					0		0
	特別収益計（8）	0	57,878,496	0	73,111,955	130,990,451	0	130,990,451
	費用							
	基本金組入額					0		0
	資産評価損					0		0
固定資産売却損-処分損		4			4		4	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額					0		0	
災害損失					0		0	
事業区分間繰入金費用					0		0	
拠点区分間繰入金費用	5,016,355	4,579,710		56,600,726	66,196,791		66,196,791	
サービス区分間繰入金費用					0		0	
事業区分間固定資産移管費用					0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		63,488,123	27,767	1,277,770	64,793,660		64,793,660	
サービス区分間固定資産移管費用					0		0	
その他の特別損失					0		0	
特別費用計（9）	5,016,355	68,067,837	27,767	57,878,496	130,990,455	0	130,990,455	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,016,355	-10,189,341	-27,767	15,233,459	-4		-4	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,928,102	-16,405,712	1,229,865	11,722,668	-6,381,281	0	-6,381,281	
前期繰越活動増減差額（12）	6,527,414	29,720,763	21,163,455		57,411,632		57,411,632	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,599,312	13,315,051	22,393,320	11,722,668	51,030,351	0	51,030,351	
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）	3,599,312	13,315,051	22,393,320	11,722,668	51,030,351	0	51,030,351	