

就労支援事業事業活動内訳表

(自) 令和5年7月1日 (至) 令和6年6月30日

(単位: 円)

勘定科目		千歳事業所	平岸事業所	五所川原事業所	泉中央事業所	事業所合計	内部取引消去	合計
サービス活動増減の部	収益							
	就労支援事業収益	9,467,275	7,786,080	1,997,428	1,764,945	21,015,728		21,015,728
	障害福祉サービス等事業収益	61,002,477	54,752,586	62,516,050	25,996,480	204,267,593		204,267,593
	経常経費寄附金収益							
	その他の収益					0		0
	サービス活動収益計(1)	70,469,752	62,538,666	64,513,478	27,761,425	225,283,321		225,283,321
	費用							
	人件費	21,903,976	18,821,087	17,682,262	17,236,873	75,644,198		75,644,198
	事業費	10,842,244	18,170,894	10,437,711	14,163,739	53,614,588		53,614,588
	事務費					0		0
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	30,538,543	28,692,446	27,809,448	4,527,915	91,568,352		91,568,352
	利用者負担軽減額							
	減価償却費	147,453	120,829	94,300	1,256,846	1,619,428		1,619,428
	国庫補助金等特別積立金取崩額							
	徴収不能額							
	徴収不能引当金繰入							
	その他の費用							
	サービス活動費用計(2)	63,432,216	65,805,256	56,023,721	37,185,373	222,446,566		222,446,566
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,037,536	△ 3,266,590	8,489,757	△ 9,423,948	2,836,755		2,836,755
特別増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益							
	受取利息配当金収益					0		0
	有価証券評価益							
	有価証券売却益							
	投資有価証券評価益							
	投資有価証券売却益							
	その他のサービス活動外収益	6,364,462	6,364,462	6,364,462		19,093,386		19,093,386
	サービス活動外収益計(4)	6,364,462	6,364,462	6,364,462	0	19,093,386		19,093,386
	費用							
繰越活動増減差額の部	支払利息					0		0
	有価証券評価損							
	有価証券売却損							
	投資有価証券評価損							
	投資有価証券売却損							
	その他のサービス活動外費用	2,275,564	2,275,564	2,275,564	2,275,564	9,102,256		9,102,256
	サービス活動外費用計(5)	2,275,564	2,275,564	2,275,564	2,275,564	9,102,256		9,102,256
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,088,898	4,088,898	4,088,898	△ 2,275,564	9,991,130		9,991,130
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,126,434	822,308	12,578,655	△ 11,699,512	12,827,885		12,827,885
繰越活動増減差額の部	収益							
	施設整備等補助金収益							
	施設整備等寄附金収益							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							
	固定資産受贈額							
	固定資産売却益							
	事業外繰入金収益							
	事業所間繰入金収益							
	事業外固定資産移管収益							
	事業所間固定資産移管収益							
繰越活動増減差額の部	その他の特別収益							
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0		0
	費用							
	基本金組入額							
	資産評価損							
	固定資産売却損・処分損							
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							
	国庫補助金等特別積立金積立額							
	災害損失							
	事業外繰入金費用							
繰越活動増減差額の部	事業所間繰入金費用							
	事業外固定資産移管費用							
	事業所間固定資産移管費用							
	その他の特別損失							
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0		0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0		0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,126,434	822,308	12,578,655	△ 11,699,512	12,827,885		12,827,885
	前期繰越活動増減差額(12)					0		0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,126,434	822,308	12,578,655	△ 11,699,512	12,827,885		12,827,885
	基本金取崩額(14)							
繰越活動増減差額の部	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(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,126,434	822,308	12,578,655	△ 11,699,512	12,827,885		12,827,885