

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		自立生活支援センター北上	ワークステーション きたかみ	しらゆり工房	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		4,624,126	7,944,985	12,569,111		12,569,111
	障害福祉サービス等事業収益	18,850,810	49,954,470	39,250,950	108,056,230		108,056,230
	経常経費寄附金収益		10,000		10,000		10,000
	サービス活動収益計(1)	18,850,810	54,588,596	47,195,935	120,635,341		120,635,341
	費用						
	人件費	17,838,201	32,526,486	24,130,320	74,495,007		74,495,007
	事業費	215,834	5,269,327	4,275,604	9,760,765		9,760,765
	事務費	7,494,371	2,090,516	2,264,895	11,849,782		11,849,782
	就労支援事業費用		4,642,986	8,145,433	12,788,419		12,788,419
減価償却費		2,344,965	2,201,444	4,546,409		4,546,409	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 50,000	△ 50,000		△ 50,000	
サービス活動費用計(2)	25,548,406	46,874,280	40,967,696	113,390,382		113,390,382	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,697,596	7,714,316	6,228,239	7,244,959		7,244,959	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	511	505	81	1,097		1,097
	その他のサービス活動外収益	5,500	52,289	2,625	60,414		60,414
	サービス活動外収益計(4)	6,011	52,794	2,706	61,511		61,511
	費用						
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,011	52,794	2,706	61,511		61,511	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,691,585	7,767,110	6,230,945	7,306,470		7,306,470	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	8,550,000			8,550,000	△ 8,550,000	0
	特別収益計(8)	8,550,000			8,550,000	△ 8,550,000	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損			10,561	10,561		10,561
拠点区分間繰入金費用		4,800,000	3,750,000	8,550,000	△ 8,550,000	0	
特別費用計(9)	0	4,800,000	3,760,561	8,560,561	△ 8,550,000	10,561	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,550,000	△ 4,800,000	△ 3,760,561	△ 10,561	0	△ 10,561	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,858,415	2,967,110	2,470,384	7,295,909	0	7,295,909	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 5,231,225	6,550,566	21,055,977	22,375,318		22,375,318
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 3,372,810	9,517,676	23,526,361	29,671,227	0	29,671,227
	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)						
	繰越活動増減差額の部						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 3,372,810	9,517,676	23,526,361	29,671,227	0	29,671,227