

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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		5,216,191	7,760,523	12,976,714		12,976,714
	障害福祉サービス等事業収益	19,006,920	54,001,780	42,420,932	115,429,632		115,429,632
	サービス活動収益計(1)	19,006,920	59,217,971	50,181,455	128,406,346		128,406,346
	費用						
	人件費	19,281,203	36,740,307	27,271,331	83,292,841		83,292,841
	事業費	43,377	6,169,549	4,961,358	11,174,284		11,174,284
	事務費	7,762,325	3,562,251	3,066,192	14,390,768		14,390,768
	就労支援事業費用		5,300,862	8,707,649	14,008,511		14,008,511
	減価償却費		2,795,646	2,014,821	4,810,467		4,810,467
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 41,667	△ 41,667		△ 41,667
	サービス活動費用計(2)	27,086,905	54,568,615	45,979,684	127,635,204		127,635,204
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,079,985	4,649,356	4,201,771	771,142		771,142
	収益						
	受取利息配当金収益	4,061	4,361	3,511	11,933		11,933
	その他のサービス活動外収益	20,090	39,343	2,725	62,158		62,158
	サービス活動外収益計(4)	24,151	43,704	6,236	74,091		74,091
	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)	24,151	43,704	6,236	74,091		74,091
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,055,834	4,693,060	4,208,007	845,233		845,233
	収益						
	拠点区分間繰入金収益	7,950,000			7,950,000	△ 7,950,000	0
	特別収益計(8)	7,950,000			7,950,000	△ 7,950,000	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	1			1		1
	拠点区分間繰入金費用		4,500,000	3,450,000	7,950,000	△ 7,950,000	0
	特別費用計(9)	1	4,500,000	3,450,000	7,950,001	△ 7,950,000	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,949,999	△ 4,500,000	△ 3,450,000	△ 1	0	△ 1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 105,835	193,060	758,007	845,232	0	845,232
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 3,372,810	9,517,676	23,526,361	29,671,227		29,671,227
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 3,478,645	9,710,736	24,284,368	30,516,459	0	30,516,459
	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)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 3,478,645	9,710,736	24,284,368	30,516,459	0	30,516,459