

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		心促協会 本部会計	心促福祉作業センター	合計
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	0	28,385,075	28,385,075
	障害福祉サービス等事業収益	0	75,637,990	75,637,990
	経常経費寄附金収益	407,000	0	407,000
	サービス活動収益計 (1)	407,000	104,023,065	104,430,065
	費用			
	人件費	195,966	57,674,410	57,870,376
	事業費	0	2,530,379	2,530,379
	事務費	100,199	6,489,689	6,589,888
	就労支援事業費用	0	28,461,007	28,461,007
サービス活動増減の部	減価償却費	0	1,772,050	1,772,050
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△300,000	△300,000
	サービス活動費用計 (2)	296,165	96,627,535	96,923,700
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	110,835	7,395,530	7,506,365
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	484	301	785
	その他のサービス活動外収益	0	223,373	223,373
	サービス活動外収益計 (4)	484	223,674	224,158
	費用			
	支払利息	0	76,354	76,354
	サービス活動外費用計 (5)	0	76,354	76,354
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	484	147,320	147,804
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	111,319	7,542,850	7,654,169
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	300,000	300,000
	拠点区分間繰入金収益	295,285	0	295,285
	特別収益計 (8)	295,285	300,000	595,285
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	300,000	300,000
	拠点区分間繰入金費用	0	295,285	295,285
	特別費用計 (9)	0	595,286	595,286
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	295,285	△295,286	△1
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		406,604	7,247,564	7,654,168
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	454,741	50,836,381	51,291,122
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	861,345	58,083,945	58,945,290
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	861,345	58,083,945	58,945,290