

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		ひあとびあ17	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	1,150,724	1,150,724		1,150,724
	障害福祉サービス等事業収益	269,465,606	269,465,606		269,465,606
	経常経費寄附金収益	117,452	117,452		117,452
	サービス活動収益計（1）	270,733,782	270,733,782	0	270,733,782
	人件費	161,469,016	161,469,016		161,469,016
	事業費	35,362,856	35,362,856		35,362,856
	事務費	47,850,153	47,850,153		47,850,153
	就労支援事業費用	1,381,349	1,381,349		1,381,349
	減価償却費	24,174,699	24,174,699		24,174,699
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,943,056	-12,943,056		-12,943,056
徴収不能額		0		0	
サービス活動費用計（2）	257,295,017	257,295,017	0	257,295,017	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,438,765	13,438,765	0	13,438,765	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	25,500	25,500		25,500
	受取利息配当金収益	91,098	91,098		91,098
	その他のサービス活動外収益	2,039,640	2,039,640		2,039,640
	サービス活動外収益計（4）	2,156,238	2,156,238	0	2,156,238
	支払利息	132,966	132,966		132,966
	その他のサービス活動外費用	898,981	898,981		898,981
サービス活動外費用計（5）	1,031,947	1,031,947	0	1,031,947	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,124,291	1,124,291	0	1,124,291	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,563,056	14,563,056	0	14,563,056	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3	3		3
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	その他の特別損失		0		0
特別費用計（9）	3	3	0	3	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	-3	0	-3	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	14,563,053	14,563,053	0	14,563,053	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	264,117,082	264,117,082		264,117,082
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	278,680,135	278,680,135	0	278,680,135
	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）	6,000,000	6,000,000		6,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	272,680,135	272,680,135	0	272,680,135	