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		みゆき広場拠点区分	法人本部	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			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	137,397,890		137,397,890		137,397,890
	経常経費寄附金収益	247,412	10,000	257,412		257,412
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	137,645,302	10,000	137,655,302	0	137,655,302
	費用					
	人件費	104,451,506		104,451,506		104,451,506
	事業費	13,027,823		13,027,823		13,027,823
	事務費	47,119,709	830,824	47,950,533		47,950,533
	就労支援事業費用			0		0
	授産事業費用			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	6,054,579		6,054,579		6,054,579
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,184,977		-3,184,977		-3,184,977	
貸倒損失額			0		0	
貸倒引当金繰入			0		0	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	167,468,640	830,824	168,299,464	0	168,299,464	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-29,823,338	-820,824	-30,644,162	0	-30,644,162	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	106,977		106,977		106,977
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	1,456,535		1,456,535		1,456,535
	サービス活動外収益計（4）	1,563,512	0	1,563,512	0	1,563,512
	費用					
	支払利息			0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0	
有価証券評価損			0		0	
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用	853,440		853,440		853,440	
サービス活動外費用計（5）	853,440	0	853,440	0	853,440	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	710,072	0	710,072	0	710,072	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-29,113,266	-820,824	-29,934,090	0	-29,934,090	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益	31,625,111		31,625,111		31,625,111
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益	10,000	830,824	840,824	840,824	0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	31,635,111	830,824	32,465,935	840,824	31,625,111
	費用					
	基本金組入額	31,625,111		31,625,111		31,625,111
資産評価損			0		0	
固定資産売却損・処分損			0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用			0		0	
拠点区分間繰入金費用	830,824	10,000	840,824	840,824	0	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	32,455,935	10,000	32,465,935	840,824	31,625,111	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-820,824	820,824	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-29,934,090	0	-29,934,090	0	-29,934,090	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額（12）	45,367,579		45,367,579		45,367,579	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	15,433,489	0	15,433,489	0	15,433,489	
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）	581		581		581	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	15,432,908	0	15,432,908	0	15,432,908	