

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
 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		法人本部	クリエイティブハウス「バンジ-Ⅰ」	クリエイティブハウス「バンジ-Ⅱ」	クリエイティブハウス「バンジ-Ⅲ」	クリエイティブハウス「バンジ-Ⅳ」	自立生活センター「b(b)」
サービス活動増減の部	収						
	益		4,499,528	5,753,569	26,839,038	2,782,250	
			135,993,634	135,953,450	101,678,286	85,211,601	62,661,919
					343,000	20,522	
サービス活動増減の部	費						
	用		85,825,923	89,719,320	79,534,751	55,605,724	53,747,020
			10,362,837	9,103,690	3,917,293	6,158,501	235,158
		4,375,900	24,380,856	19,717,890	17,612,149	9,808,794	5,027,781
			4,767,158	5,369,541	31,459,237	6,838,040	
		10,570	4,458,746	3,767,037	8,387,232	10,607,124	104,099
			2,708,713	2,201,649	2,347,848	250,500	20,380
サービス活動外増減の部	収						
	益		392,320	337	72	10	344
			1,021,671	1,699,666	1,955,074	1,801,640	1,125,800
経常増減差額の部	費						
	用						
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,972,479	12,953,269	16,089,244	-8,065,403	163,256	3,697,840
特別増減差額の部	収						
	益						
			8,095,310		426,000		1,500,000
			28,096,383	9,207,138	6,366,032	685,440	1,850,153
繰越活動増減差額の部	費						
	用						
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-61,788,974	777,719	487,724	685,440	418,397	20,320
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-64,761,453	13,730,988	16,576,968	-7,379,963	581,653	3,718,160
法人税、住民税及び事業税(12)							
法人税等調整額(13)							
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-64,761,453	13,730,988	16,576,968	-7,379,963	581,653	3,718,160
前期繰越活動増減差額(15)		30,671,319	150,571,377	148,903,643	73,458,994	232,864,084	135,432,185
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-34,090,134	164,302,365	165,480,611	66,079,031	233,445,737	139,150,345
基本金取崩額(17)							
その他の積立金取崩額(18)							
その他の積立金積立額(19)							
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		-34,090,134	164,302,365	165,480,611	66,079,031	233,445,737	139,150,345

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
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		相談支援センターはくわく	自立ホームつばさ	自立ホームきぼう	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	就労支援事業収益			39,874,385	-28,065,060	11,809,325	
	益	障害福祉サービス等事業収益	11,544,000	438,318,883	18,928,564		990,290,337	
		経常経費寄付金収益				363,522	363,522	
		サービス活動収益計(1)	11,544,000	438,318,883	18,928,564		1,002,463,184	
	費	人件費	14,754,872	314,886,893	9,812,945	703,887,448	703,887,448	
		事業費		55,213,719	2,660,247	87,651,445	-18,742,559	68,908,886
		事務費	1,703,989	19,226,661	462,900	102,316,920	-20,000	102,296,920
		就労支援事業費用				48,433,976	-1,030,920	47,403,056
	用	減価償却費	80,020	14,959,307	3,700,210	46,074,345		46,074,345
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	80,020	1,970,145		9,579,255		9,579,255
	サービス活動費用計(2)	16,458,861	402,316,435	16,636,302	978,784,879	-19,793,479	958,991,400	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,914,861	36,002,448	2,292,262	51,743,365	-8,271,581	43,471,784	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	18	570	3	394,029		394,029
	益	その他のサービス活動外収益	288,000	7,471,970	319,800	16,408,221		16,408,221
		サービス活動外収益計(4)	288,018	7,472,540	319,803	16,802,250		16,802,250
	費	その他のサービス活動外費用	254,457	7,189,530	514,300	13,177,965	-8,271,581	4,906,384
	用	サービス活動外費用計(5)	254,457	7,189,530	514,300	13,177,965	-8,271,581	4,906,384
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,561	283,010	-194,497	3,624,285	8,271,581	11,895,866	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,881,300	36,285,458	2,097,765	55,367,650		55,367,650	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		33,920,000		35,846,000		35,846,000
	益	拠点区分間繰入金収益				8,095,310	-8,095,310	
		拠点区分間固定資産移管収益	119,040	9,101,951	66,697,914	127,137,930	-127,137,930	
		特別収益計(8)	119,040	43,021,951	66,697,914	171,079,240	-135,233,240	35,846,000
	費	国庫補助金等特別積立金積立額		33,920,000		35,846,000		35,846,000
		拠点区分間繰入金費用		6,344,000	1,751,310	8,095,310	-8,095,310	
		拠点区分間固定資産移管費用		8,424,221		127,137,930	-127,137,930	
		特別費用計(9)		48,688,221	1,751,310	171,079,240	-135,233,240	35,846,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	119,040	-5,666,270	64,946,604			
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,762,260	30,619,188	67,044,369	55,367,650		55,367,650
	法人税、住民税及び事業税(12)							
	法人税等調整額(13)							
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-4,762,260	30,619,188	67,044,369	55,367,650		55,367,650	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	-54,299,786	331,597,859		1,049,199,675		1,049,199,675	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-59,062,046	362,217,047	67,044,369	1,104,567,325		1,104,567,325	
	基本金取崩額(17)							
	その他の積立金取崩額(18)							
	その他の積立金積立額(19)							
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-59,062,046	362,217,047	67,044,369	1,104,567,325		1,104,567,325	