

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		ひかり図	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				
	介護保険事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	59,970,169	59,970,169		59,970,169
	医療事業収益	27,409,454	27,409,454		27,409,454
	経常経費寄附金収益	4,265,494	4,265,494		4,265,494
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	91,645,117	91,645,117	0	91,645,117
	費用				
	人件費	64,702,261	64,702,261		64,702,261
	事業費	6,587,613	6,587,613		6,587,613
	事務費	4,603,646	4,603,646		4,603,646
	減価償却費	7,231,139	7,231,139		7,231,139
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,959,957	-1,959,957		-1,959,957
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	81,164,702	81,164,702	0	81,164,702
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	10,480,415	10,480,415	0	10,480,415
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,196	2,196		2,196
	その他のサービス活動外収益	1,327,831	1,327,831		1,327,831
	サービス活動外収益計（４）	1,330,027	1,330,027	0	1,330,027
	費用				
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	534,207	534,207		534,207
	サービス活動外費用計（５）	534,207	534,207	0	534,207
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	795,820	795,820	0	795,820
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	11,276,235	11,276,235	0	11,276,235
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	180,000	180,000		180,000
	特別収益計（８）	180,000	180,000	0	180,000
	費用				
	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	180,000	180,000		180,000
	特別費用計（９）	180,000	180,000	0	180,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	11,276,235	11,276,235	0	11,276,235
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	208,933,322	208,933,322		208,933,322
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	220,209,557	220,209,557	0	220,209,557
	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）		0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	220,209,557	220,209,557	0	220,209,557