

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	就労支援事業収益	7,725,255			7,725,255		7,725,255
	障害福祉サービス等事業収益	111,026,129	36,164,169		147,190,298		147,190,298
	経常経費寄附金収益	857,000			857,000		857,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	119,608,384	36,164,169	0	155,772,553	0	155,772,553
	費用						
	人件費	79,621,335	27,381,126		107,002,461		107,002,461
	事業費	11,513,333			11,513,333		11,513,333
	事務費	19,613,133	7,559,282		27,172,415		27,172,415
	就労支援事業費用	6,448,101			6,448,101		6,448,101
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	1,143,601	572,483		1,716,084		1,716,084
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-142,703	-232,540		-375,243		-375,243
	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）	118,196,800	35,280,351	0	153,477,151	0	153,477,151
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,411,584	883,818	0	2,295,402	0	2,295,402
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	14,486	5,379		19,865		19,865
	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				0		0
	サービス活動外収益計（４）	14,486	5,379	0	19,865	0	19,865
	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				0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	14,486	5,379	0	19,865	0	19,865
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1,426,070	889,197	0	2,315,267	0	2,315,267
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				0		0
	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	3,786,823			3,786,823	-3,000,000	786,823
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	163,416			163,416		163,416
	特別収益計（８）	3,950,239	0	0	3,950,239	-3,000,000	950,239
	費用						
	基本金組入額				0		0
	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		3,000,000		3,000,000	-3,000,000	0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失	21,125			21,125		21,125
	特別費用計（９）	21,125	3,000,000	0	3,021,125	-3,000,000	21,125
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	3,929,114	-3,000,000	0	929,114	0	929,114
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		5,355,184	-2,110,803	0	3,244,381	0	3,244,381
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	38,790,205	5,143,909		43,934,114		43,934,114
	当期繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	44,145,389	3,033,106	0	47,178,495	0	47,178,495
	基本金取崩額（１４）	1,000,000			1,000,000		1,000,000
	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）		45,145,389	3,033,106	0	48,178,495	0	48,178,495