

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	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	37,631,944	0	37,631,944	△6,359,968	31,271,976	
		障害福祉サービス等事業収益	478,080,222	0	478,080,222	0	478,080,222	
		その他の収益	144,300	0	144,300	0	144,300	
		経常経費寄附金収益	9,953,939	0	9,953,939	0	9,953,939	
		サービス活動収益計(1)	525,810,405	0	525,810,405	△6,359,968	519,450,437	
	費用	人件費	376,974,969	0	376,974,969	0	376,974,969	
		事業費	86,852,049	0	86,852,049	△11,621,608	75,230,441	
		事務費	19,943,043	0	19,943,043	△89,140	19,853,903	
		就労支援事業費用	36,364,967	0	36,364,967	0	36,364,967	
		その他の費用	145,500	0	145,500	0	145,500	
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
		減価償却費	21,869,348	0	21,869,348	0	21,869,348	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,619,890	0	△11,619,890	0	△11,619,890	
		徴収不能額	0	0	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	530,529,986	0	530,529,986	△11,710,748	518,819,238	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,719,581	0	△4,719,581	5,350,780	631,199		
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	0	0	0	
		受取利息配当金収益	35,813	0	35,813	0	35,813	
		その他のサービス活動外収益	13,263,206	0	13,263,206	△6,774,715	6,488,491	
		サービス活動外収益計(4)	13,299,019	0	13,299,019	△6,774,715	6,524,304	
	費用	支払利息	286,936	0	286,936	0	286,936	
		その他のサービス活動外費用	5,095,170	0	5,095,170	△1,423,935	3,671,235	
		サービス活動外費用計(5)		5,382,106	0	5,382,106	△1,423,935	3,958,171
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,916,913	0	7,916,913	△5,350,780	2,566,133		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,197,332	0	3,197,332	0	3,197,332		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,600,000	0	5,600,000	0	5,600,000	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	
		固定資産売却益	1,539,459	0	1,539,459	0	1,539,459	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	408,000	0	408,000	△408,000	0	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	
		特別収益計(8)	7,547,459	0	7,547,459	△408,000	7,139,459	
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	3	0	3	0	3	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	408,000	0	408,000	△408,000	0	
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	
		特別費用計(9)	408,003	0	408,003	△408,000	3	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,139,456	0	7,139,456	0	7,139,456
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,336,788	0	10,336,788	0	10,336,788
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	132,418,207	0	132,418,207	0	132,418,207		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	142,754,995	0	142,754,995	0	142,754,995		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	142,754,995	0	142,754,995	0	142,754,995		