

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	法 人 合 計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	就労支援事業収益	21,579,087		21,579,087	-3,395	21,575,692
		障害福祉サービス等事業収益	223,361,633	11,074,526	234,436,159	-20,000	234,416,159
		補助金事業収益(公費)	500,000		500,000		500,000
		経常経費寄附金収益	3,892,406	193,600	4,086,006		4,086,006
	サービス活動収益計(1)		249,333,126	11,268,126	260,601,252	-23,395	260,577,857
	費 用	人件費	175,761,076	9,838,491	185,599,567		185,599,567
		事業費	26,877,803	1,982,924	28,860,727	-22,190	28,838,537
		事務費	15,981,304	855,559	16,836,863	-2,205	16,834,658
		就労支援事業費用	21,114,552		21,114,552		21,114,552
		減価償却費	17,647,754	482,917	18,130,671		18,130,671
国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,217,223		-13,217,223		-13,217,223	
サービス活動費用計(2)		244,165,266	13,159,891	257,325,157	-24,395	257,300,762	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,167,860	-1,891,765	3,276,095	1,000	3,277,095	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	113,550		113,550		113,550
		受取利息配当金収益	50,532	4,255	54,787		54,787
		その他のサービス活動外収益	2,561,398	5,450	2,566,848	-1,000	2,565,848
		サービス活動外収益計(4)	2,725,480	9,705	2,735,185	-1,000	2,734,185
	費 用	支払利息	270,530		270,530		270,530
		その他のサービス活動外費用	435,048		435,048		435,048
		サービス活動外費用計(5)	705,578		705,578		705,578
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,019,902	9,705	2,029,607	-1,000	2,028,607
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,187,762	-1,882,060	5,305,702		5,305,702	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	7,928,000		7,928,000		7,928,000
		事業区分間繰入金収益		500,000	500,000	-500,000	
		サービス区分間繰入金収益	800,000		800,000		800,000
		その他の特別収益	29,000		29,000		29,000
		特別収益計(8)	8,757,000	500,000	9,257,000	-500,000	8,757,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	7,928,000		7,928,000		7,928,000
		事業区分間繰入金費用	500,000		500,000	-500,000	
		サービス区分間繰入金費用	800,000		800,000		800,000
特別費用計(9)		9,228,000		9,228,000	-500,000	8,728,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-471,000	500,000	29,000		29,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,716,762	-1,382,060	5,334,702		5,334,702	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		111,435,205	5,243,651	116,678,856		116,678,856
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		118,151,967	3,861,591	122,013,558		122,013,558
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)			2,701,560	2,701,560		2,701,560
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		118,151,967	6,563,151	124,715,118		124,715,118