

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	2,756,510		2,756,510		2,756,510
		障害福祉サービス等事業収益	132,510,847		132,510,847		132,510,847
		その他の事業収益	0		0		0
		経常経費寄附金収益	30,000		30,000		30,000
		その他の収益	0		0		0
		サービス活動収益計（１）	135,297,357	0	135,297,357	0	135,297,357
	費用	人件費	97,819,869		97,819,869		97,819,869
		事業費	8,124,324		8,124,324		8,124,324
		事務費	7,674,942		7,674,942		7,674,942
		就労支援事業費用	2,508,612		2,508,612		2,508,612
		授産事業費用	0		0		0
		利用者負担軽減額	0		0		0
		減価償却費	7,510,597		7,510,597		7,510,597
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,214,320		-2,214,320		-2,214,320
		貸倒損失額	0		0		0
		貸倒引当金繰入	0		0		0
		徴収不能額	0		0		0
		徴収不能引当金繰入	0		0		0
		その他の費用	0		0		0
		サービス活動費用計（２）	121,424,024	0	121,424,024	0	121,424,024
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	13,873,333	0	13,873,333	0	13,873,333
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	69,071		69,071		69,071
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0		0		0
		有価証券評価益	0		0		0
		有価証券売却益	0		0		0
		投資有価証券評価益	0		0		0
		投資有価証券売却益	0		0		0
		基本財産評価益	0		0		0
		積立資産評価益	0		0		0
		その他のサービス活動外収益	664,973		664,973		664,973
		サービス活動外収益計（４）	734,044	0	734,044	0	734,044
	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		0
		有価証券売却損	0		0		0
		投資有価証券評価損	0		0		0
		投資有価証券売却損	0		0		0
		基本財産評価損	0		0		0
		積立資産評価損	0		0		0
		その他のサービス活動外費用	626,585		626,585		626,585
		サービス活動外費用計（５）	626,585	0	626,585	0	626,585
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	107,459	0	107,459	0	107,459
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		13,980,792	0	0	13,980,792	0	13,980,792
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		0
		固定資産売却益	0		0		0
		事業区分間繰入金収益	0		0		0
		サービス区分間繰入金収益	0		0		0
		事業区分間固定資産移管収益	0		0		0
		サービス区分間固定資産移管収益	0		0		0
		その他の特別収益	0		0		0
		特別収益計（８）	0	0	0	0	0
	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	21,150		21,150		21,150
		固定資産除去・廃棄費用	0		0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0		0		0
		災害損失	0		0		0
		事業区分間繰入金費用	0		0		0
		サービス区分間繰入金費用	0		0		0
		事業区分間固定資産移管費用	0		0		0
		サービス区分間固定資産移管費用	0		0		0
		その他の特別損失	0		0		0
		特別費用計（９）	21,150	0	21,150	0	21,150
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-21,150	0	-21,150	0	-21,150
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		13,959,642	0	0	13,959,642	0	13,959,642
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額（１２）	171,469,266		171,469,266		171,469,266
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	185,428,908	0	185,428,908	0	185,428,908
		基本金取崩額（１４）			0		0
		その他の積立金取崩額（１５）	99		99		99
		その他の積立金積立額（１６）	13,700,000		13,700,000		13,700,000
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	171,729,007	0	171,729,007	0	171,729,007