

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				0		0
	介護保険事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	118,235,729	1,847,475		120,083,204		120,083,204
	経常経費寄附金収益	20,000			20,000		20,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	118,255,729	1,847,475	0	120,103,204	0	120,103,204
	人件費	83,451,446			83,451,446		83,451,446
	事業費	10,942,785	1,632,222		12,575,007		12,575,007
	事務費	31,894,349	57,929		31,952,278		31,952,278
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	8,606,192			8,606,192		8,606,192
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,748,328			-4,748,328		-4,748,328
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
サービス活動外増減の部	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）	130,146,444	1,690,151	0	131,836,595	0	131,836,595
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-11,890,715	157,324	0	-11,733,391	0	-11,733,391
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	53,441	537		53,978		53,978
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				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	2,682,116			2,682,116		2,682,116
	サービス活動外収益計（４）	2,735,557	537	0	2,736,094	0	2,736,094
	支払利息	11,449			11,449		11,449
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	108,910			108,910		108,910
	サービス活動外費用計（５）	120,359	0	0	120,359	0	120,359
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,615,198	537	0	2,615,735	0	2,615,735
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-9,275,517	157,861	0	-9,117,656	0	-9,117,656
	収益				0		0
	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	687,800			687,800		687,800
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	300,000			300,000		300,000
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（８）	987,800	0	0	987,800	0	987,800
特別増減の部	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	13			13		13
	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		300,000		300,000		300,000
	サービス区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（９）	13	300,000	0	300,013	0	300,013
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	987,787	-300,000	0	687,787	0	687,787
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-8,287,730	-142,139	0	-8,429,869	0	-8,429,869
	前期繰越活動増減差額（１２）	141,243,988	1,208,440		142,452,428		142,452,428
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	132,956,258	1,066,301	0	134,022,559	0	134,022,559
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	936,100			936,100		936,100
	その他の積立金積立額（１６）	400,000			400,000		400,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	133,492,358	1,066,301	0	134,558,659	0	134,558,659