

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）2024年4月1日 （至）2025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	4,185,474			4,185,474		4,185,474
	障害福祉サービス等事業収益	209,686,453			209,686,453		209,686,453
	経常経費寄附金収益	191,010			191,010		191,010
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	214,062,937	0	0	214,062,937	0	214,062,937
	費用						
	人件費	161,549,333			161,549,333		161,549,333
	事業費	22,733,086			22,733,086		22,733,086
	事務費	21,959,327			21,959,327		21,959,327
	就労支援事業費用	4,185,474			4,185,474		4,185,474
	投産事業費用				0		0
	減価償却費	5,298,776			5,298,776		5,298,776
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-878,848			-878,848		-878,848
	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）	214,847,148	0	0	214,847,148	0	214,847,148
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-784,211	0	0	-784,211	0	-784,211
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	12,254			12,254		12,254
	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	4,027,632			4,027,632		4,027,632
	サービス活動外収益計（4）	4,039,886	0	0	4,039,886	0	4,039,886
	費用						
	支払利息	99,200			99,200		99,200
経常増減差額の部	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
	その他のサービス活動外費用	6,270			6,270		6,270
	サービス活動外費用計（5）	105,470	0	0	105,470	0	105,470
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	3,934,416	0	0	3,934,416	0	3,934,416
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	3,150,205	0	0	3,150,205	0	3,150,205
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				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）	0	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	6			6		6
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-4			-4		-4
	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				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）	2	0	0	2	0	2
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-2	0	0	-2	0	-2
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		3,150,203	0	0	3,150,203	0	3,150,203
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	232,916,884			232,916,884		232,916,884
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	236,067,087	0	0	236,067,087	0	236,067,087
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）	25,500,000			25,500,000		25,500,000
	その他の積立金積立額（16）	500,000			500,000		500,000
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		261,067,087	0	0	261,067,087	0	261,067,087