

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）2025年4月1日 （至）2026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	4,055,932		4,055,932		4,055,932
		障害福祉サービス等事業収益	210,205,698		210,205,698		210,205,698
		経常経費寄附金収益	301,879		301,879		301,879
		その他の収益			0		0
		サービス活動収益計（１）	214,563,509	0	214,563,509	0	214,563,509
	費用	人件費	154,795,356		154,795,356		154,795,356
		事業費	22,981,444		22,981,444		22,981,444
		事務費	23,917,094		23,917,094		23,917,094
		就労支援事業費用	4,055,932		4,055,932		4,055,932
		投産事業費用			0		0
		減価償却費	8,869,908		8,869,908		8,869,908
		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）	213,740,886	0	213,740,886	0	213,740,886
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	822,623	0	822,623	0	822,623
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	23,285		23,285		23,285
		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	4,592,414		4,592,414		4,592,414
		サービス活動外収益計（４）	4,615,699	0	4,615,699	0	4,615,699
	費用	支払利息	18,752		18,752		18,752
		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	79,536		79,536		79,536
		サービス活動外費用計（５）	98,288	0	98,288	0	98,288
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	4,517,411	0	4,517,411	0	4,517,411
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	5,340,034	0	5,340,034	0	5,340,034
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
	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	29		29		29
		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			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）	29	0	29	0	29
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-29	0	-29	0	-29
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	5,340,005	0	5,340,005	0	5,340,005
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額（１２）	261,067,087		261,067,087		261,067,087
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	266,407,092	0	266,407,092	0	266,407,092
		基本金取崩額（１４）			0		0
		その他の積立金取崩額（１５）			0		0
		その他の積立金積立額（１６）			0		0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	266,407,092	0	266,407,092	0	266,407,092