

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	障害福祉サービス等事業収益	363,367,496		363,367,496		363,367,496
		経常経費寄附金収益	20,000		20,000		20,000
		サービス活動収益計（１）	363,387,496	0	363,387,496	0	363,387,496
	費用	人件費	254,508,532		254,508,532		254,508,532
		事業費	52,878,149		52,878,149		52,878,149
		事務費	37,193,212		37,193,212		37,193,212
		減価償却費	25,762,350		25,762,350		25,762,350
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,957,896		-13,957,896		-13,957,896
		貸倒損失額	0		0		0
		貸倒引当金繰入	0		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0		0		0	
	サービス活動費用計（２）	356,384,347	0	356,384,347	0	356,384,347	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		7,003,149	0	7,003,149	0	7,003,149	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	252,031		252,031		252,031
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0		0		0
		その他のサービス活動外収益	1,405,271		1,405,271		1,405,271
		サービス活動外収益計（４）	1,657,302	0	1,657,302	0	1,657,302
	費用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0		0		0
		その他のサービス活動外費用	1,421		1,421		1,421
		サービス活動外費用計（５）	1,421	0	1,421	0	1,421
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,655,881	0	1,655,881	0	1,655,881	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		8,659,030	0	8,659,030	0	8,659,030	
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
		サービス区分間繰入金収益			0		0
		特別収益計（８）	0	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1		1
		サービス区分間繰入金費用			0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
		その他の特別損失			0		0
		特別費用計（９）	1	0	1	0	1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1	0	-1	0	-1
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		8,659,029	0	8,659,029	0	8,659,029	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	70,425,679		70,425,679		70,425,679
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	79,084,708	0	79,084,708	0	79,084,708
		基本金取崩額（１４）			0		0
		その他の積立金取崩額（１５）	10,940,000		10,940,000		10,940,000
		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）	90,024,708	0	90,024,708	0	90,024,708