

事業活動内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8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	378,347,318		378,347,318		378,347,318
		経常経費寄附金収益			0		0
		サービス活動収益計（１）	378,347,318	0	378,347,318	0	378,347,318
	費用	人件費	277,679,379		277,679,379		277,679,379
		事業費	56,192,867		56,192,867		56,192,867
		事務費	38,298,435		38,298,435		38,298,435
		減価償却費	26,862,394		26,862,394		26,862,394
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,889,175		-12,889,175		-12,889,175
		貸倒損失額			0		0
		貸倒引当金繰入			0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
		サービス活動費用計（２）	386,143,900	0	386,143,900	0	386,143,900
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-7,796,582	0	0	-7,796,582	0	-7,796,582
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	928,575		928,575		928,575
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
		その他のサービス活動外収益	351,104		351,104		351,104
		サービス活動外収益計（４）	1,279,679	0	1,279,679	0	1,279,679
	費用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
		その他のサービス活動外費用	1,590		1,590		1,590
		サービス活動外費用計（５）	1,590	0	1,590	0	1,590
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,278,089	0	0	1,278,089	0	1,278,089
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-6,518,493	0	0	-6,518,493	0	-6,518,493
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	228,847		228,847		228,847
		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）	228,847	0	228,847	0	228,847
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-228,847	0	-228,847	0	-228,847
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-6,747,340	0	0	-6,747,340	0	-6,747,340
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		90,024,708		90,024,708		90,024,708
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		83,277,368	0	83,277,368	0	83,277,368
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		9,400,000		9,400,000		9,400,000
	その他の積立金積立額（１６）		10,000,000		10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		82,677,368	0	82,677,368	0	82,677,368