

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	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益	108,969,333			108,969,333		108,969,333
	障害福祉サービス等事業収益	1,285,094,003	2,011,474		1,287,105,477	1,045,949	1,286,059,528
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	退職共済事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	22,928,764			22,928,764		22,928,764
	その他の収益	152,200			152,200		152,200
	サービス活動収益計（1）	1,417,144,300	2,011,474	0	1,419,155,774	1,045,949	1,418,109,825
	人件費	934,527,646	6,758,398		941,286,044		941,286,044
	事業費	160,034,186	500		160,034,686	1,045,949	158,988,737
	事務費	151,822,495	84,923		151,907,418		151,907,418
就労支援事業費用	118,695,093			118,695,093		118,695,093	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	35,356,708			35,356,708		35,356,708	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,891,441			-2,891,441		-2,891,441	
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）	1,397,544,687	6,843,821	0	1,404,388,508	1,045,949	1,403,342,559	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	19,599,613	-4,832,347	0	14,767,266	0	14,767,266	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	146,184	1,283		147,467		147,467
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				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	18,314,474			18,314,474		18,314,474
	サービス活動外収益計（4）	18,460,658	1,283	0	18,461,941	0	18,461,941
	支払利息	471,071			471,071		471,071
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				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	19,019,673			19,019,673		19,019,673	
サービス活動外費用計（5）	19,490,744	0	0	19,490,744	0	19,490,744	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,030,086	1,283	0	-1,028,803	0	-1,028,803	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	18,569,527	-4,831,064	0	13,738,463	0	13,738,463	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	設備資金借入金収益				0		0
	固定資産売却収益				0		0
	その他の施設整備等による収益				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		5,200,000		5,200,000	5,200,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	-47,100,000			-47,100,000		-47,100,000
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	-47,100,000	5,200,000	0	-41,900,000	5,200,000	-47,100,000
	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	2			2		2
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-15,244,277			-15,244,277		-15,244,277	
国庫補助金等特別積立金積立額	-6,490,732			-6,490,732		-6,490,732	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用	5,200,000			5,200,000	5,200,000	0	
サービス区分間繰入金支出				0	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）	-16,535,007	0	0	-16,535,007	5,200,000	-21,735,007	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-30,564,993	5,200,000	0	-25,364,993	0	-25,364,993	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-11,995,466	368,936	0	-11,626,530	0	-11,626,530	
前期繰越活動増減差額（12）	338,857,496	3,665,545		342,523,041		342,523,041	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	326,862,030	4,034,481	0	330,896,511	0	330,896,511	
基本金取崩額（14）	21,200,000			21,200,000		21,200,000	
その他の積立金取崩額（15）	23,720,000			23,720,000		23,720,000	
その他の積立金積立額（16）	36,786,556			36,786,556		36,786,556	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	334,995,474	4,034,481	0	339,029,955	0	339,029,955	