

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）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

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	(単位：円) 法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,157,966			1,157,966		1,157,966
	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
	寄付金収益				0		0
	就労支援事業収益	99,009,177			99,009,177		99,009,177
	障害福祉サービス等事業収益	785,745,965			785,745,965		785,745,965
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	885,913,108	0	0	885,913,108	0	885,913,108
	人件費	521,317,549			521,317,549		521,317,549
	事業費	62,440,260			62,440,260		62,440,260
	事務費	163,143,859			163,143,859		163,143,859
	就労支援事業費用	124,957,734			124,957,734		124,957,734
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	28,279,667			28,279,667		28,279,667
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,269,393			-5,269,393		-5,269,393
サービス活動外増減の部	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）				0		0
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-8,956,568	0	0	-8,956,568	0	-8,956,568
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	291,759			291,759		291,759
	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	1,279,764			1,279,764		1,279,764
	サービス活動外収益計（４）	1,571,523	0	0	1,571,523	0	1,571,523
	支払利息	2,465,212			2,465,212		2,465,212
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
特別増減の部	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	40,640			40,640		40,640
	サービス活動外費用計（５）	2,505,852	0	0	2,505,852	0	2,505,852
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-934,329	0	0	-934,329	0	-934,329
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-9,890,897	0	0	-9,890,897	0	-9,890,897
	施設整備等補助金収益	31,966,000			31,966,000		31,966,000
	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
	過年度損益修正益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益	100,000			100,000		100,000
	事業区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				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）	32,066,000	0	0	32,066,000	0	32,066,000
	基本金租入額				0		0
当期活動増減差額	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	139,565			139,565		139,565
	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	33,091,000			33,091,000		33,091,000
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	サービス区分間繰入金費用				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
	過年度損益修正損				0		0
	特別費用計（９）	33,230,565	0	0	33,230,565	0	33,230,565
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,164,565	0	0	-1,164,565	0	-1,164,565
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-11,055,462	0	0	-11,055,462	0	-11,055,462
	前期繰越活動増減差額（１２）	180,559,768			180,559,768		180,559,768
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	169,504,306	0	0	169,504,306	0	169,504,306
	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）	169,504,306	0	0	169,504,306	0	169,504,306