

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

（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	159,589,802			159,589,802		159,589,802
	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				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	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			1,980,000	1,980,000		1,980,000
	サービス活動収益計（1）	159,589,802	0	1,980,000	161,569,802	0	161,569,802
	費用						
	人件費	108,306,796			108,306,796		108,306,796
事業費	29,813,131			29,813,131		29,813,131	
事務費	12,347,730		270,600	12,618,330		12,618,330	
就労支援事業費用				0		0	
投産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	7,683,346		1,113,829	8,797,175		8,797,175	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,016,000			-3,016,000		-3,016,000	
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）	155,135,003	0	1,384,429	156,519,432	0	156,519,432	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,454,799	0	595,571	5,050,370	0	5,050,370	
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	39,322			39,322		39,322
	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	2,976,391			2,976,391		2,976,391
	サービス活動外収益計（4）	3,015,713	0	0	3,015,713	0	3,015,713
	費用						
	支払利息	954,734		136,165	1,090,899		1,090,899
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	4,480			4,480		4,480	
サービス活動外費用計（5）	959,214	0	136,165	1,095,379	0	1,095,379	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,056,499	0	-136,165	1,920,334	0	1,920,334	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,511,298	0	459,406	6,970,704	0	6,970,704	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	3,000,000			3,000,000		3,000,000
	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
	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	770,000			770,000		770,000
	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）	3,770,000	0	0	3,770,000	0	3,770,000
	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				0		0
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	170,000		600,000	770,000		770,000	
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）	170,000	0	600,000	770,000	0	770,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,600,000	0	-600,000	3,000,000	0	3,000,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,111,298	0	-140,594	9,970,704	0	9,970,704	
前期繰越活動増減差額（12）	-13,827,036		13,475,187	-351,849		-351,849	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-3,715,738	0	13,334,593	9,618,855	0	9,618,855	
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）	-3,715,738	0	13,334,593	9,618,855	0	9,618,855	