

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	合計	
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益	5,333,310	0	5,333,310	
		障害福祉サービス等事業収益	360,044,340	35,200,000	395,244,340	
		経常経費寄附金収益	1,251,600	0	1,251,600	
		サービス活動収益計 (1)	366,629,250	35,200,000	401,829,250	
	費 用	人件費	227,122,162	28,925,969	256,048,131	
		事業費	45,564,055	0	45,564,055	
		事務費	34,088,813	6,286,253	40,375,066	
		就労支援事業費用	5,772,692	0	5,772,692	
		減価償却費	26,964,551	89,606	27,054,157	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,089,018	△0	△7,089,018	
サービス活動費用計 (2)		332,423,255	35,301,828	367,725,083		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		34,205,995	△101,828	34,104,167		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	719,317	17,977	737,294	
		その他のサービス活動外収益	2,636,661	25,460	2,662,121	
		サービス活動外収益計 (4)	3,355,978	43,437	3,399,415	
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,649,818	0	1,649,818	
		サービス活動外費用計 (5)		1,649,818	0	1,649,818
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,706,160	43,437	1,749,597
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		35,912,155	△58,391	35,853,764		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	2,253,000	0	2,253,000	
		事業区分間繰入金収益	600,000	0	600,000	
		特別収益計 (8)	2,853,000	0	2,853,000	
	費 用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△1,046,953	△0	△1,046,953	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,253,000	0	2,253,000	
		事業区分間繰入金費用	0	600,000	600,000	
		特別費用計 (9)	1,206,047	600,000	1,806,047	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		1,646,953	△600,000	1,046,953		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		37,559,108	△658,391	36,900,717		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		241,053,973	5,897,188	246,951,161	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		278,613,081	5,238,797	283,851,878	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		278,613,081	5,238,797	283,851,878	

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		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益	0	5,333,310
		障害福祉サービス等事業収益	0	395,244,340
		経常経費寄附金収益	0	1,251,600
		サービス活動収益計 (1)	0	401,829,250
	費 用	人件費	0	256,048,131
		事業費	0	45,564,055
		事務費	0	40,375,066
		就労支援事業費用	0	5,772,692
		減価償却費	0	27,054,157
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△7,089,018
		サービス活動費用計 (2)	0	367,725,083
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	34,104,167
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	0	737,294
		その他のサービス活動外収益	0	2,662,121
		サービス活動外収益計 (4)	0	3,399,415
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	1,649,818
		サービス活動外費用計 (5)	0	1,649,818
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	1,749,597
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	35,853,764
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	2,253,000
		事業区分間繰入金収益	△600,000	0
		特別収益計 (8)	△600,000	2,253,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△0	△1,046,953
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,253,000
		事業区分間繰入金費用	△600,000	0
		特別費用計 (9)	△600,000	1,206,047
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	1,046,953
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	36,900,717
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	246,951,161
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	283,851,878
		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)	0	283,851,878