

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
収益	障害福祉サービス等事業収益	473,749,069			473,749,069	0	473,749,069
	退職共済事業収益				0	0	0
	経常経費寄附金収益	2,190,000			2,190,000	0	2,190,000
	その他の収益				0	0	0
	サービス活動収益計（１）	475,939,069	0	0	475,939,069	0	475,939,069
サービス活動増減の部	人件費	277,924,166			277,924,166	0	277,924,166
	事業費	56,699,018			56,699,018	0	56,699,018
	事務費	46,990,138		85,300	47,075,438	0	47,075,438
	退職共済事業費用				0	0	0
	利用者負担軽減額				0	0	0
	減価償却費	33,110,998		937,551	34,048,549	0	34,048,549
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,217,861			-10,217,861	0	-10,217,861
	貸倒損失額				0	0	0
	貸倒引当金繰入				0	0	0
	徴収不能額				0	0	0
	徴収不能引当金繰入				0	0	0
	その他の費用				0	0	0
	サービス活動費用計（２）	404,506,459	0	1,022,851	405,529,310	0	405,529,310
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	71,432,610	0	-1,022,851	70,409,759	0	70,409,759
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	127,555		626	128,181	0	128,181
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0	0	0
	有価証券評価益				0	0	0
	有価証券売却益				0	0	0
	投資有価証券評価益				0	0	0
	投資有価証券売却益				0	0	0
	基本財産評価益				0	0	0
	積立資産評価益				0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,410,635		1,809,169	4,219,804	0	4,219,804
	サービス活動外収益計（４）	2,538,190	0	1,809,795	4,347,985	0	4,347,985
	支払利息				0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0	0	0
	有価証券評価損				0	0	0
	有価証券売却損				0	0	0
	投資有価証券評価損				0	0	0
	投資有価証券売却損				0	0	0
	基本財産評価損				0	0	0
	積立資産評価損				0	0	0
	その他のサービス活動外費用				0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,538,190	0	1,809,795	4,347,985	0	4,347,985
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		73,970,800	0	786,944	74,757,744	0	74,757,744
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0	0	0
	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
	固定資産受贈額				0	0	0
	固定資産売却益				0	0	0
	事業区分間繰入金収益	786,944			786,944	786,944	0
	サービス区分間繰入金収入				0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
	その他の特別収益				0	0	0
	特別収益計（８）	786,944	0	0	786,944	786,944	0
	基本金組入額				0	0	0
	資産評価損				0	0	0
	固定資産売却損・処分損	5			5	0	5
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0	0	0
	災害損失				0	0	0
	事業区分間繰入金費用			786,944	786,944	0	786,944
	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	0
	その他の特別損失				0	0	0
	特別費用計（９）	5	0	786,944	786,949	0	786,949
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	786,939	0	-786,944	-5	786,944	-786,949
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		74,757,739	0	0	74,757,739	786,944	73,970,795
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	401,482,077		1,586,865	403,068,942	0	403,068,942
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	476,239,816	0	1,586,865	477,826,681	786,944	477,039,737
	基本金取崩額（１４）				0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	20,000,000			20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	61,000,000			61,000,000	0	61,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		435,239,816	0	1,586,865	436,826,681	786,944	436,039,737