

## 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                                 |             |      |      |             |           |             |
|            | 就労支援事業収益                           | 16,751,586  |      |      | 16,751,586  |           | 16,751,586  |
|            | 障害福祉サービス等事業収益                      | 192,472,405 |      |      | 192,472,405 |           | 192,472,405 |
|            | 公益事業収益                             | 597,860     |      |      | 597,860     |           | 597,860     |
|            | 経常経費寄附金収益                          |             |      |      | 0           |           | 0           |
|            | その他の収益                             | 44,033      |      |      | 44,033      |           | 44,033      |
|            | サービス活動収益計（１）                       | 209,865,884 | 0    | 0    | 209,865,884 | 0         | 209,865,884 |
|            | 費用                                 |             |      |      |             |           |             |
|            | 人件費                                | 128,433,599 |      |      | 128,433,599 |           | 128,433,599 |
|            | 事業費                                | 21,955,118  |      |      | 21,955,118  |           | 21,955,118  |
| サービス活動増減の部 | 事務費                                | 16,970,786  |      |      | 16,970,786  |           | 16,970,786  |
|            | 就労支援事業費用                           | 15,995,129  |      |      | 15,995,129  |           | 15,995,129  |
|            | 利用者負担軽減額                           | 47,000      |      |      | 47,000      |           | 47,000      |
|            | 減価償却費                              | 10,443,918  |      |      | 10,443,918  |           | 10,443,918  |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -7,267,030  |      |      | -7,267,030  |           | -7,267,030  |
|            | 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           |
| サービス活動増減の部 | サービス活動費用計（２）                       | 186,578,520 | 0    | 0    | 186,578,520 | 0         | 186,578,520 |
|            | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）              | 23,287,364  | 0    | 0    | 23,287,364  | 0         | 23,287,364  |
| サービス活動増減の部 | 収益                                 |             |      |      |             |           |             |
|            | 借入金利息補助金収益                         | 60,120      |      |      | 60,120      |           | 60,120      |
|            | 受取利息配当金収益                          | 39,801      |      |      | 39,801      |           | 39,801      |
|            | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益                |             |      |      | 0           |           | 0           |
|            | その他のサービス活動外収益                      | 1,403,265   |      |      | 1,403,265   |           | 1,403,265   |
|            | サービス活動外収益計（４）                      | 1,503,186   | 0    | 0    | 1,503,186   | 0         | 1,503,186   |
|            | 費用                                 |             |      |      |             |           |             |
|            | 支払利息                               | 69,810      |      |      | 69,810      |           | 69,810      |
|            | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息                  |             |      |      | 0           |           | 0           |
|            | その他のサービス活動外費用                      | 1,350,630   |      |      | 1,350,630   |           | 1,350,630   |
| サービス活動増減の部 | サービス活動外費用計（５）                      | 1,420,440   | 0    | 0    | 1,420,440   | 0         | 1,420,440   |
|            | サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）              | 82,746      | 0    | 0    | 82,746      | 0         | 82,746      |
|            | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）                  | 23,370,110  | 0    | 0    | 23,370,110  | 0         | 23,370,110  |
| 特別増減の部     | 収益                                 |             |      |      |             |           |             |
|            | 施設整備等補助金収益                         |             |      |      | 0           |           | 0           |
|            | 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           |
|            | サービス区分間繰入金収益                       |             |      |      | 0           | 3,300,000 | -3,300,000  |
|            | 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）                           | 0           | 0    | 0    | 0           | 3,300,000 | -3,300,000  |
| 特別増減の部     | 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                        | 22,709      |      |      | 22,709      |           | 22,709      |
|            | 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           |
|            | サービス区分間繰入金費用                       |             |      |      | 0           | 3,300,000 | -3,300,000  |
|            | 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           |
| 特別増減の部     | 特別費用計（９）                           | 22,709      | 0    | 0    | 22,709      | 3,300,000 | -3,277,291  |
|            | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 | -22,709     | 0    | 0    | -22,709     | 0         | -22,709     |
|            | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）              | 23,347,401  | 0    | 0    | 23,347,401  | 0         | 23,347,401  |
| 繰越活動増減の部   | 前期繰越活動増減差額（１２）                     | 352,819,860 |      |      | 352,819,860 |           | 352,819,860 |
|            | 当期繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）           | 376,167,261 | 0    | 0    | 376,167,261 | 0         | 376,167,261 |
|            | 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） | 376,167,261 | 0    | 0    | 376,167,261 | 0         | 376,167,261 |