

社会福祉事業区分 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		心促協会 本部会計	心促福祉作業センター	合計
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	0	25,270,465	25,270,465
	障害福祉サービス等事業収益	0	75,855,171	75,855,171
	経常経費寄附金収益	255,800	0	255,800
	サービス活動収益計 (1)	255,800	101,125,636	101,381,436
	費用			
	人件費	170,181	60,686,993	60,857,174
	事業費	0	3,210,018	3,210,018
	事務費	96,800	5,426,343	5,523,143
	就労支援事業費用	0	25,278,719	25,278,719
サービス活動外増減の部	減価償却費	0	2,037,573	2,037,573
	サービス活動費用計 (2)	266,981	96,639,646	96,906,627
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△11,181	4,485,990	4,474,809
	収益			
	受取利息配当金収益	14,956	20,067	35,023
	その他のサービス活動外収益	0	230,283	230,283
	サービス活動外収益計 (4)	14,956	250,350	265,306
	支払利息	0	119,116	119,116
	サービス活動外費用計 (5)	0	119,116	119,116
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	14,956	131,234	146,190
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		3,775	4,617,224	4,620,999
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	96,789	96,789
	特別収益計 (8)	0	96,789	96,789
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	1
	拠点区分間繰入金費用	96,789	0	96,789
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	96,789	1	96,790
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△96,789	96,788	△1
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△93,014	4,714,012	4,620,998
	前期繰越活動増減差額 (12)	861,345	58,083,945	58,945,290
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	768,331	62,797,957	63,566,288
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額 (15)	0	3,000,000	3,000,000
	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)	768,331	65,797,957	66,566,288