

社会福祉事業区分 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		心促協会	本部会計	心促福祉作業センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービスマニ活動増減の部	収益						
	就労支援事業収益		0	21,166,144	21,166,144	0	21,166,144
	障害福祉サービス等事業収益		0	72,378,972	72,378,972	0	72,378,972
	経常経費寄附金収益		114,000	0	114,000	0	114,000
	サービスマニ活動収益計(1)		114,000	93,545,116	93,659,116	0	93,659,116
サービスマニ活動増減の部	費用						
	人件費		216,594	60,590,910	60,807,504	0	60,807,504
	事業費		0	3,739,446	3,739,446	0	3,739,446
	事務費		106,689	9,402,019	9,508,708	0	9,508,708
	就労支援事業費用		0	24,146,902	24,146,902	0	24,146,902
	減価償却費		0	2,014,868	2,014,868	0	2,014,868
	サービスマニ活動費用計(2)		323,283	99,894,145	100,217,428	0	100,217,428
	サービスマニ活動増減差額(3)=(1)-(2)		△209,283	△6,349,029	△6,558,312	0	△6,558,312
サービスマニ活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益		53,520	40,064	93,584	0	93,584
	その他のサービスマニ活動外収益		0	527,682	527,682	0	527,682
	サービスマニ活動外収益計(4)		53,520	567,746	621,266	0	621,266
	支払利息		0	105,467	105,467	0	105,467
	サービスマニ活動外費用計(5)		0	105,467	105,467	0	105,467
	サービスマニ活動外増減差額(6)=(4)-(5)		53,520	462,279	515,799	0	515,799
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△155,763	△5,886,750	△6,042,513	0	△6,042,513
収益	拠点区分間繰入金収益		117,297	0	117,297	△117,297	0
	特別収益計(8)		117,297	0	117,297	△117,297	0
	固定資産売却損・処分損		0	7	7	0	7
	拠点区分間繰入金費用		0	117,297	117,297	△117,297	0

社会福祉事業区分 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		心促協会	本部会計	心促福祉作業センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
特別増減の部	費用							
	特別費用計(9)		0	117,304	117,304	△117,297	7	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		117,297	△117,304	△7	0	△7	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△38,466	△6,004,054	△6,042,520	0	△6,042,520	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		768,331	65,797,957	66,566,288	0	66,566,288	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		729,865	59,793,903	60,523,768	0	60,523,768	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	2,979,000	2,979,000	0	2,979,000	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		729,865	62,772,903	63,502,768	0	63,502,768	