

収益事業区分 事業活動内訳表

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

(単位：円)							
勘定科目		貸借箇所	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	
		保育事業収益	0	0	0	0	
		就労支援事業収益	0	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	
		生活保護事業収益	0	0	0	0	
		医療事業収益	0	0	0	0	
		貸事務所事業収益	2,225,222	2,225,222	0	2,225,222	
		人材育成事業収益	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	
		その他の収益	0	0	0	0	
		サービス活動収益計 (1)	2,225,222	2,225,222	0	2,225,222	
	費用	人件費	0	0	0	0	
		事業費	115,820	115,820	0	115,820	
		事務費	1,545,988	1,545,988	0	1,545,988	
		就労支援事業費用	0	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	
		減価償却費	142,204	142,204	0	142,204	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	0		
サービス活動外増減の部	収益	徴収不能額	0	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	0	
		サービス活動費用計 (2)	1,804,012	1,804,012	0	1,804,012	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	421,210	421,210	0	421,210	
		費用	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
			受取利息配当金収益	0	0	0	0
			有価証券評価益	0	0	0	0
			有価証券売却益	0	0	0	0
			投資有価証券評価益	0	0	0	0
			投資有価証券売却益	0	0	0	0
			その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	
	費用	支払利息	0	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)		0	0	0	0		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	421,210	421,210	0	421,210			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	0	
		特別収益計 (8)	0	0	0	0	
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金費用	510,000	510,000	0	510,000	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	
		その他の特別損失	0	0	0	0	
		特別費用計 (9)	510,000	510,000	0	510,000	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-510,000	-510,000	0	-510,000	
		税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-88,790	-88,790	0	-88,790	
		法人税、住民税及び事業税 (12)	157,500	157,500	0	157,500	
		法人税等調整額 (13)	0	0	0	0	
		当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	-246,290	-246,290	0	-246,290	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	103,211,065	103,211,065	0	103,211,065		
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	102,964,775	102,964,775	0	102,964,775		
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	102,964,775	102,964,775	0	102,964,775		