

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		みゆき広場拠点区分	法人本部	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	就労支援事業収益		0		0
		障害福祉サービス等事業収益		143,200,036		143,200,036
		経常経費寄附金収益	48,000	234,000		234,000
		その他の収益		0		0
		サービス活動収益計（１）	48,000	143,434,036	0	143,434,036
	費用	人件費		103,918,250		103,918,250
		事業費		13,369,808		13,369,808
		事務費	770,965	12,267,870		12,267,870
		就労支援事業費用		0		0
		投産事業費用		0		0
		利用者負担軽減額		0		0
		減価償却費		5,958,854		5,958,854
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,103,827		-4,103,827
		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
		サービス活動費用計（２）	770,965	131,410,955	0	131,410,955
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		12,746,046	-722,965	12,023,081	0	12,023,081
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0		0
		受取利息配当金収益	329,929	329,929		329,929
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
		有価証券評価益		0		0
		有価証券売却益		0		0
		投資有価証券評価益		0		0
		投資有価証券売却益		0		0
		基本財産評価益		0		0
		積立資産評価益		0		0
		その他のサービス活動外収益	4,183,826	4,183,826		4,183,826
		サービス活動外収益計（４）	0	4,513,755	0	4,513,755
	費用	支払利息		0		0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
		有価証券評価損		0		0
		有価証券売却損		0		0
		投資有価証券評価損		0		0
		投資有価証券売却損		0		0
		基本財産評価損		0		0
		積立資産評価損		0		0
		その他のサービス活動外費用	770,280	770,280		770,280
		サービス活動外費用計（５）	0	770,280	0	770,280
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		3,743,475	0	3,743,475	0	3,743,475
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		16,489,521	-722,965	15,766,556	0	15,766,556
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,000,000		2,000,000
		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
		事業区分間繰入金収益		0		0
		拠点区分間繰入金収益	48,000	818,965	818,965	0
		事業区分間固定資産移管収益		0		0
		拠点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）	2,048,000	2,818,965	818,965	2,000,000
	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	2,075,115	2,075,115		2,075,115
		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	2,000,000	2,000,000		2,000,000
		災害損失		0		0
		事業区分間繰入金費用		0		0
		拠点区分間繰入金費用	770,965	818,965	818,965	0
		事業区分間固定資産移管費用		0		0
		拠点区分間固定資産移管費用		0		0
		その他の特別損失		0		0
		特別費用計（９）	4,846,080	4,894,080	818,965	4,075,115
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2,798,080	722,965	-2,075,115	0	-2,075,115
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		13,691,441	0	13,691,441	0	13,691,441
経常活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	15,432,908		15,432,908		15,432,908
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	29,124,349	0	29,124,349	0	29,124,349
	基本金取崩額（１４）			0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	29,087,419		29,087,419		29,087,419
	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）		58,211,768	0	58,211,768	0	58,211,768