第二号第二様式

社会福祉法人ラポール

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			社会福祉事業	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	11,491,743		11,491,743		11,491,743
		障害福祉サービス等事業収益	204,811,010		204,811,010		204,811,010
		その他の事業収益	455,154	21,500	476,654		476,654
		経常経費寄附金収益	90,000		90,000		90,000
		サービス活動収益計(1)	216,847,907	21,500	216,869,407		216,869,407
	費用	人件費	153,317,327	44,110	153,361,437		153,361,437
		事業費	18,360,978	21,099	18,382,077		18,382,077
		事務費	12,993,084	18,420	13,011,504		13,011,504
		就労支援事業費用	11,036,963		11,036,963		11,036,963
		減価償却費	13,921,595	160,387	14,081,982		14,081,982
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,431,901		△5,431,901		△5,431,901
		サービス活動費用計(2)	204,198,046	244,016	204,442,062		204,442,062
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,649,861	△222,516	12,427,345		12,427,345
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	127,302		127,302		127,302
		その他のサービス活動外収益	4,293,362		4,293,362		4,293,362
		サービス活動外収益計(4)	4,420,664		4,420,664		4,420,664
	費用	支払利息	568,858		568,858		568,858
		サービス活動外費用計(5)	568,858		568,858		568,858
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,851,806		3,851,806		3,851,806
経常増減差額(7)=(3)+(6)			16,501,667	△222,516	16,279,151		16,279,151
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,728,000		2,728,000		2,728,000
		事業区分間繰入金収益		11,686,340	11,686,340	△11,686,340	
		特別収益計(8)	2,728,000	11,686,340	14,414,340	△11,686,340	2,728,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1,058,832		1,058,832		1,058,832
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△338,688		△338,688		△338,688
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,728,000		2,728,000		2,728,000
		事業区分間繰入金費用	11,686,340		11,686,340	△11,686,340	
		特別費用計(9)	15,134,484		15,134,484	△11,686,340	3,448,144
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△12,406,484	11,686,340	△720,144		△720,144
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,095,183	11,463,824	15,559,007		15,559,007
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		137,660,011		137,660,011		137,660,011
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		141,755,194	11,463,824	153,219,018		153,219,018
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		141,755,194	11,463,824	153,219,018		153,219,018