

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                                         |                                    |                       | 別府A型(第2)ファンド 作業部分 |                 |             | 合 計         | 内部取引消去  | 合 計         |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|---------|-------------|
|                                                 |                                    |                       | サンストア事業           | クリーンサービス<br>科事業 | 小 計         |             |         |             |
| サー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収益                                 | 就労支援事業収益              | 447,631,540       | 4,369,997       | 452,001,537 | 452,001,537 |         | 452,001,537 |
|                                                 |                                    | サンストア事業収益             | 447,631,540       |                 | 447,631,540 | 447,631,540 |         | 447,631,540 |
|                                                 |                                    | サンストア事業収益             | 444,666,506       |                 | 444,666,506 | 444,666,506 |         | 444,666,506 |
|                                                 |                                    | 雑収益(ファンド)             | 381,289           |                 | 381,289     | 381,289     |         | 381,289     |
|                                                 |                                    | 手数料収益(ファンド)           | 2,583,745         |                 | 2,583,745   | 2,583,745   |         | 2,583,745   |
|                                                 |                                    | クリーンサービス科事業収益         |                   | 4,369,997       | 4,369,997   | 4,369,997   |         | 4,369,997   |
|                                                 |                                    | クリーンサービス科事業収益         |                   | 4,369,997       | 4,369,997   | 4,369,997   |         | 4,369,997   |
|                                                 |                                    | サービス活動収益計(1)          | 447,631,540       | 4,369,997       | 452,001,537 | 452,001,537 |         | 452,001,537 |
|                                                 | 費用                                 | 就労支援事業費用              | 445,913,239       | 4,369,997       | 450,283,236 | 450,283,236 |         | 450,283,236 |
|                                                 |                                    | 就労支援事業販売原価            | 381,843,335       |                 | 381,843,335 | 381,843,335 |         | 381,843,335 |
|                                                 |                                    | 期首製品(商品) 棚卸高          | 8,919,174         |                 | 8,919,174   | 8,919,174   |         | 8,919,174   |
|                                                 |                                    | 当期就労支援事業製造原価          | 7,812,865         |                 | 7,812,865   | 7,812,865   |         | 7,812,865   |
|                                                 |                                    | 当期就労支援事業仕入高           | 377,150,459       |                 | 377,150,459 | 377,150,459 |         | 377,150,459 |
|                                                 |                                    | 合計                    | 393,882,498       |                 | 393,882,498 | 393,882,498 |         | 393,882,498 |
|                                                 |                                    | 期末製品(商品) 棚卸高          | 12,039,163        |                 | 12,039,163  | 12,039,163  |         | 12,039,163  |
|                                                 |                                    | 差引                    | 381,843,335       |                 | 381,843,335 | 381,843,335 |         | 381,843,335 |
|                                                 |                                    | 就労支援事業販管費             | 64,069,904        | 4,369,997       | 68,439,901  | 68,439,901  |         | 68,439,901  |
|                                                 |                                    | 減価償却費                 | 1,510,000         |                 | 1,510,000   | 1,510,000   |         | 1,510,000   |
|                                                 |                                    | 減価償却費                 | 1,510,000         |                 | 1,510,000   | 1,510,000   |         | 1,510,000   |
|                                                 |                                    | サービス活動費用計(2)          | 447,423,239       | 4,369,997       | 451,793,236 | 451,793,236 |         | 451,793,236 |
|                                                 |                                    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                   | 208,301         |             | 208,301     | 208,301 |             |
| サー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収益                                 |                       |                   |                 |             |             |         |             |
|                                                 | サービス活動外収益計(4)                      |                       |                   |                 |             |             |         |             |
|                                                 | 費用                                 | 支払利息                  | 179,770           |                 | 179,770     | 179,770     |         | 179,770     |
|                                                 |                                    | 支払利息                  | 179,770           |                 | 179,770     | 179,770     |         | 179,770     |
|                                                 |                                    |                       |                   |                 |             |             |         |             |
|                                                 |                                    | サービス活動外費用計(5)         | 179,770           |                 | 179,770     | 179,770     |         | 179,770     |
|                                                 | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |                       | △179,770          |                 | △179,770    | △179,770    |         | △179,770    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                               |                                    | 28,531                |                   | 28,531          | 28,531      |             | 28,531  |             |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                      | 収益                                 |                       |                   |                 |             |             |         |             |
|                                                 | 特別収益計(8)                           |                       |                   |                 |             |             |         |             |
|                                                 | 費用                                 |                       |                   |                 |             |             |         |             |
|                                                 |                                    | 特別費用計(9)              |                   |                 |             |             |         |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                              |                                    |                       |                   |                 |             |             |         |             |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                        |                                    | 28,531                |                   | 28,531          | 28,531      |             | 28,531  |             |
| 法人税、住民税及び事業税(12)                                |                                    |                       |                   |                 |             |             |         |             |
| 法人税等調整額(13)                                     |                                    |                       |                   |                 |             |             |         |             |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)                     |                                    | 28,531                |                   | 28,531          | 28,531      |             | 28,531  |             |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部  | 前期繰越活動増減差額(15)                     |                       | 58,693,634        |                 | 58,693,634  | 58,693,634  |         | 58,693,634  |
|                                                 | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)          |                       | 58,722,165        |                 | 58,722,165  | 58,722,165  |         | 58,722,165  |
|                                                 | 基本金取崩額(17)                         |                       |                   |                 |             |             |         |             |
|                                                 | その他の積立金取崩額(18)                     |                       |                   |                 |             |             |         |             |
|                                                 | その他の積立金積立額(19)                     |                       | 28,531            |                 | 28,531      | 28,531      |         | 28,531      |
|                                                 | 工賃変動積立金積立額                         |                       | 28,531            |                 | 28,531      | 28,531      |         | 28,531      |
|                                                 |                                    |                       |                   |                 |             |             |         |             |
|                                                 | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) |                       | 58,693,634        |                 | 58,693,634  | 58,693,634  |         | 58,693,634  |