

事業活動内訳表

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			別府A型(第1)別府工場 作業部分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			別府A型制御機器事業	別府A型倉庫管理事業	別府A型銅線リサイクル事業	小 計			
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益	112,149,405	42,821,385	2,648,211	157,619,001	157,619,001	△10,223,290	147,395,711
		制御機器事業収益	112,149,405			112,149,405	112,149,405	△4,820,578	107,328,827
		制御機器事業収益	112,149,405			112,149,405	112,149,405	△4,820,578	107,328,827
		倉庫管理事業収益		42,821,385		42,821,385	42,821,385	△2,754,501	40,066,884
		倉庫管理事業収益		42,821,385		42,821,385	42,821,385	△2,754,501	40,066,884
		銅線リサイクル事業収益			2,648,211	2,648,211	2,648,211	△2,648,211	
		銅線リサイクル事業収益			2,648,211	2,648,211	2,648,211	△2,648,211	
		サービス活動収益計(1)	112,149,405	42,821,385	2,648,211	157,619,001	157,619,001	△10,223,290	147,395,711
	費 用	就労支援事業費用	106,072,012	42,105,778	2,747,158	150,924,948	150,924,948	△21,609,147	129,315,801
		就労支援事業販売原価	106,072,012	42,105,778	2,747,158	150,924,948	150,924,948	△21,609,147	129,315,801
		当期就労支援事業製造原価	106,072,012	42,105,778	2,747,158	150,924,948	150,924,948	△21,609,147	129,315,801
		合計	106,072,012	42,105,778	2,747,158	150,924,948	150,924,948	△21,609,147	129,315,801
差引		106,072,012	42,105,778	2,747,158	150,924,948	150,924,948	△21,609,147	129,315,801	
サービス活動費用計(2)		106,072,012	42,105,778	2,747,158	150,924,948	150,924,948	△21,609,147	129,315,801	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,077,393	715,607	△98,947	6,694,053	6,694,053	11,385,857	18,079,910	
サービス活動外増減の部	収 益								
		サービス活動外収益計(4)							
	費 用								
		サービス活動外費用計(5)							
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)							
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,077,393	715,607	△98,947	6,694,053	6,694,053	11,385,857	18,079,910	
特別増減の部	収 益	サービス区分間固定資産移管収益		323,435		323,435	323,435	△323,435	
		サービス区分間固定資産移管収益		323,435		323,435	323,435	△323,435	
		その他の特別収益			422,382	422,382	422,382	△422,382	
		その他の特別収益			422,382	422,382	422,382	△422,382	
		特別収益計(8)		323,435	422,382	745,817	745,817	△745,817	
	費 用	固定資産売却損・処分損	1			1	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1			1	1		1
		サービス区分間固定資産移管費用			323,435	323,435	323,435	△323,435	
		サービス区分間固定資産移管費用			323,435	323,435	323,435	△323,435	
		その他の特別損失	211,191	211,191		422,382	422,382	△422,382	
		その他の特別損失	211,191	211,191		422,382	422,382	△422,382	
		特別費用計(9)	211,192	211,191	323,435	745,818	745,818	△745,817	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△211,192	112,244	98,947	△1	△1		△1
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,866,201	827,851		6,694,052	6,694,052	11,385,857	18,079,909
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)		5,866,201	827,851		6,694,052	6,694,052	11,385,857	18,079,909	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		13,698,253	2,723,411		16,421,664	16,421,664	144,110,700	160,532,364
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		19,564,454	3,551,262		23,115,716	23,115,716	155,496,557	178,612,273
	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)		5,866,201	827,851		6,694,052	6,694,052		6,694,052
	工賃変動積立金積立額		5,866,201	827,851		6,694,052	6,694,052		6,694,052
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		13,698,253	2,723,411		16,421,664	16,421,664	155,496,557	171,918,221