

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部拠点区分	障害者支援施設拠点区分	就労継続支援事業拠点区分	グループホーム拠点区分	相談支援事業拠点区分	短期入所事業拠点区分	障害児通所支援事業拠点区分	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		12,627,649	13,458,892					26,086,541	-919,019	25,167,522
	就労支援事業収益		12,627,649	13,458,892					26,086,541	-919,019	25,167,522
	障害福祉サービス等事業収益		95,152,496	38,340,890	64,374,071	23,956,070	740,970	25,013,570	247,578,067		247,578,067
	経常経費寄附金収益								0		0
	その他の収益								0		0
	サービス活動収益計（1）	0	107,780,145	51,799,782	64,374,071	23,956,070	740,970	25,013,570	273,664,608	-919,019	272,745,589
	費用										
	人件費	255,852	77,379,731	32,566,140	18,749,266	17,400,086	213,528	22,319,643	168,884,246		168,884,246
	事業費		18,293,074	4,764,631	1,184,267	435,978	89,140	500,903	25,267,993	-663,109	24,604,884
	事務費	203,390	16,158,026	999,012	41,129,761	2,203,714	9,736	1,644,261	62,347,900	-205,510	62,142,390
就労支援事業費用		12,695,419	11,138,446					23,833,865	-50,400	23,783,465	
利用者負担軽減額								0		0	
減価償却費		583,666	579,885	44,502	72,893		120,097	1,401,043		1,401,043	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-148,808	-225,677	-10,000				-384,485		-384,485	
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）	459,242	124,961,108	49,822,437	61,107,796	20,102,671	312,404	24,584,904	281,350,562	-919,019	280,431,543	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-459,242	-17,180,963	1,977,345	3,266,275	3,853,399	428,566	428,666	-7,685,954	0	-7,685,954	
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	20,424	36,443	4,762	3,971	5,477	739	5,687	77,503		77,503
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益								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		4,085,355		476,600		56,700		4,618,655		4,618,655
	サービス活動外収益計（4）	20,424	4,121,798	4,762	480,571	5,477	57,439	5,687	4,696,158	0	4,696,158
	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
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		3,544,805						3,544,805		3,544,805	
サービス活動外費用計（5）	0	3,544,805	0	0	0	0	0	3,544,805	0	3,544,805	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	20,424	576,993	4,762	480,571	5,477	57,439	5,687	1,151,353	0	1,151,353	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-438,818	-16,603,970	1,982,107	3,746,846	3,858,876	486,005	434,353	-6,534,601	0	-6,534,601	
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益								0		0
	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	300,000							300,000	-300,000	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）	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000	-300,000	0	
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		1						1		1	
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								0		0	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人本部拠点区分	障害者支援施設拠点区分	就労継続支援事業拠点区分	グループホーム拠点区分	相談支援事業拠点区分	短期入所事業拠点区分	障害児通所支援事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
費用								0		0
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					300,000			300,000	-300,000	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）	0	1	0	0	300,000	0	0	300,001	-300,000	1
特別増減差額（10）=（8）-（9）	300,000	-1	0	0	-300,000	0	0	-1	0	-1
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-138,818	-16,603,971	1,982,107	3,746,846	3,558,876	486,005	434,353	-6,534,602	0	-6,534,602
前期繰越活動増減差額（12）	1,623,733	40,166,375	14,354,336	12,861,073	11,964,464	1,404,985	14,315,448	96,690,414		96,690,414
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,484,915	23,562,404	16,336,443	16,607,919	15,523,340	1,890,990	14,749,801	90,155,812	0	90,155,812
基本金取崩額（14）								0		0
その他の積立金取崩額（15）		20,300,000						20,300,000		20,300,000
その他の積立金積立額（16）		600,000	1,500,000					2,100,000		2,100,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,484,915	43,262,404	14,836,443	16,607,919	15,523,340	1,890,990	14,749,801	108,355,812	0	108,355,812