

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		法人本部	障害者支援施設	就労継続支援事業	グループホーム	相談支援事業	短期入所事業	障害児通所支援事業	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	15,696,918	13,577,842	0	0	0	29,274,760	-1,229,107	28,045,653	
		障害福祉サービス等事業収益	0	94,878,365	44,410,900	71,095,411	24,144,850	1,063,310	261,217,916	0	261,217,916	
		サービス活動収益計(1)	0	110,575,283	57,988,742	71,095,411	24,144,850	1,063,310	290,492,676	-1,229,107	289,263,569	
	費用	人件費	274,726	73,910,387	37,965,975	22,440,181	17,144,037	258,337	23,299,674	175,293,317	0	175,293,317
		事業費	0	18,320,864	4,001,657	881,534	529,186	73,590	449,142	24,255,973	-981,085	23,274,888
		事務費	213,820	19,060,832	893,884	46,054,977	2,135,878	2,399	1,730,282	70,092,072	-232,322	69,859,750
		就労支援事業費用	0	13,155,753	12,483,981	0	0	0	0	25,639,734	-15,700	25,624,034
		減価償却費	0	393,202	544,384	99,502	88,924	0	175,097	1,301,109	0	1,301,109
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-49,051	-214,458	-7,500	-7,500	0	-7,500	-286,009	0	-286,009
		サービス活動費用計(2)	488,546	124,791,987	55,675,423	69,468,694	19,890,525	334,326	25,646,695	296,296,196	-1,229,107	295,067,089
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-488,546	-14,216,704	2,313,319	1,626,717	4,254,325	728,984	-21,615	-5,803,520	0	-5,803,520
	収益	受取利息配当金収益	96,098	196,145	15,892	16,580	23,838	3,482	20,328	372,363	0	372,363
		その他のサービス活動外収益	0	5,507,694	0	1,885,006	0	52,650	0	7,445,350	0	7,445,350
		サービス活動外収益計(4)	96,098	5,703,839	15,892	1,901,586	23,838	56,132	20,328	7,817,713	0	7,817,713
	費用	その他のサービス活動外費用	0	3,158,585	0	0	0	0	0	3,158,585	0	3,158,585
		サービス活動外費用計(5)	0	3,158,585	0	0	0	0	0	3,158,585	0	3,158,585
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	96,098	2,545,254	15,892	1,901,586	23,838	56,132	20,328	4,659,128	0	4,659,128	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-392,448	-11,671,450	2,329,211	3,528,303	4,278,163	785,116	-1,287	-1,144,392	0	-1,144,392	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	150,000	650,000	150,000	150,000	0	150,000	1,250,000	0	1,250,000
		拠点区分間繰入金収益	300,000	6,000,000	0	0	0	0	0	6,300,000	-6,300,000	0
		特別収益計(8)	300,000	6,150,000	650,000	150,000	150,000	0	150,000	7,550,000	-6,300,000	1,250,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	150,000	650,000	150,000	150,000	0	150,000	1,250,000	0	1,250,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	3,000,000	3,300,000	0	0	6,300,000	-6,300,000	0
		特別費用計(9)	0	150,000	650,000	3,150,000	3,450,000	0	150,000	7,550,000	-6,300,000	1,250,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	300,000	6,000,000	0	-3,000,000	-3,300,000	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-92,448	-5,671,450	2,329,211	528,303	978,163	785,116	-1,287	-1,144,392	0	-1,144,392	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	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
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,392,467	37,590,954	17,165,654	17,136,222	16,501,503	2,676,106	14,748,514	107,211,420	0	107,211,420
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	600,000	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,392,467	36,990,954	18,165,654	17,136,222	16,501,503	2,676,106	14,748,514	107,611,420	0	107,611,420