

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	みつば園拠点	まつば園拠点	のぞみ園拠点	なるみ園拠点	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	139,200	16,685,037	220,130	0	17,044,367	0	17,044,367
	障害福祉サービス等事業収益	0	208,373,000	68,213,960	87,726,232	46,802,567	411,115,759	0	411,115,759
	その他の収益	0	202,438	4,195,370	697,090	0	5,094,898	0	5,094,898
	サービス活動収益計(1)	0	208,714,638	89,094,367	88,643,452	46,802,567	433,255,024	0	433,255,024
	費用								
	人件費	7,263,837	149,122,042	59,290,988	68,310,461	34,681,075	318,668,403	0	318,668,403
	事業費	0	37,909,121	4,270,906	4,269,312	2,240,389	48,689,728	0	48,689,728
	事務費	3,044,312	17,933,488	1,831,561	3,479,017	1,418,904	27,707,282	0	27,707,282
	就労支援事業費用	0	139,200	16,012,746	220,130	0	16,372,076	0	16,372,076
	減価償却費	0	0	39,600	0	0	39,600	0	39,600
	サービス活動費用計(2)	10,308,149	205,103,851	81,445,801	76,278,920	38,340,368	411,477,089	0	411,477,089
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,308,149	3,610,787	7,648,566	12,364,532	8,462,199	21,777,935	0	21,777,935
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	3,004	0	0	0	0	3,004	0	3,004
	その他のサービス活動外収益	274,300	147,800	10,000	27,500	7,500	467,100	0	467,100
	サービス活動外収益計(4)	277,304	147,800	10,000	27,500	7,500	470,104	0	470,104
	費用								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	277,304	147,800	10,000	27,500	7,500	470,104	0	470,104	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,030,845	3,758,587	7,658,566	12,392,032	8,469,699	22,248,039	0	22,248,039	
特別増減の部	収益								
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	△ 10,000,000	0
	特別収益計(8)	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	△ 10,000,000	0
	費用								
	拠点区分間繰入金費用	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	10,000,000	△ 10,000,000	0
特別費用計(9)	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	10,000,000	△ 10,000,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000,000	△ 2,500,000	△ 2,500,000	△ 2,500,000	△ 2,500,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 30,845	1,258,587	5,158,566	9,892,032	5,969,699	22,248,039	0	22,248,039	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,089,825	96,203,390	75,706,072	23,156,313	42,621,535	238,777,135	0	238,777,135
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,058,980	97,461,977	80,864,638	33,048,345	48,591,234	261,025,174	0	261,025,174
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,058,980	97,461,977	80,864,638	33,048,345	48,591,234	261,025,174	0	261,025,174