

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	夢かれん	いごい	ふれんず	ゆめサポート相談所	はあと	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス	就労支援事業収益		17,764,151	11,246,088	10,970,455		5,262,468	45,243,162		44,248,258	
	障害福祉サービス等事業収益		108,198,325	26,943,334	34,647,080	29,522,889	36,028,540	235,340,168		235,340,168	
	（何）事業収益		1,316,100	240,000	240,000	360,000	240,000	2,396,100		2,396,100	
	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	127,278,576	38,429,422	45,857,535	29,882,889	41,531,008	282,979,430	-994,904	281,984,526	
	活動増減の部	人件費		73,446,924	25,746,594	24,758,353	25,005,415	23,369,675	172,326,961		172,326,961
		事業費	33,000	17,153,237	2,210,116	4,365,106	953,149	5,021,936	29,736,544	-363,300	29,373,244
		事務費	577,887	5,923,681	557,898	954,104	3,386,357	899,766	12,299,693	-34,124	12,265,569
		就労支援事業費用		17,619,611	11,646,750	10,970,455		5,262,468	45,499,284	-597,480	44,901,804
減価償却費		69,809	4,879,061	1,112,378	34,473		542,952	6,638,673		6,638,673	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-52,356	-2,377,338		-3,327			-2,433,021		-2,433,021	
サービス活動費用計（2）	628,340	116,645,176	41,273,736	41,079,164	29,344,921	35,096,797	264,068,134	-994,904	263,073,230		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-628,340	10,633,400	-2,844,314	4,778,371	537,968	6,434,211	18,911,296	0	18,911,296		
サービス活動外	受取利息配当金収益	142	710	27	130	64	172	1,245		1,245	
	その他のサービス活動外収益	3,000	531,692		76,910		25,000	636,602		636,602	
	サービス活動外収益計（4）	3,142	532,402	27	77,040	64	25,172	637,847	0	637,847	
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,142	532,402	27	77,040	64	25,172	637,847	0	637,847	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-625,198	11,165,802	-2,844,287	4,855,411	538,032	6,459,383	19,549,143	0	19,549,143		
特別増減の部	施設整備等補助金収益				399,300			399,300		399,300	
	施設整備等寄附金収益	7,500,000						0		0	
	拠点区分間繰入金収益							7,500,000	-7,500,000	0	
	拠点区分間固定資産移管収益					95,002		95,002		95,002	
	特別収益計（8）	7,500,000	0	0	399,300	95,002	0	7,994,302	-7,500,000	494,302	
	固定資産売却損・処分損		1				2	3		3	
	国庫補助金等特別積立金積立額				399,300			399,300		399,300	
	拠点区分間繰入金費用		2,500,000		2,500,000		2,500,000	7,500,000	-7,500,000	0	
	拠点区分間固定資産移管費用		95,002					95,002		95,002	
	特別費用計（9）	0	2,595,003	0	2,899,300	0	2,500,002	7,994,305	-7,500,000	494,305	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	7,500,000	-2,595,003	0	-2,500,000	95,002	-2,500,002	-3	0	-3		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,874,802	8,570,799	-2,844,287	2,355,411	633,034	3,959,381	19,549,140	0	19,549,140		
前期繰越活動増減差額（12）	23,540,825	68,035,230	35,840,089	12,528,551	982,055	20,357,840	161,284,590		161,284,590		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	30,415,627	76,606,029	32,995,802	14,883,962	1,615,089	24,317,221	180,833,730	0	180,833,730		
基本金取崩額（14）							0		0		
その他の積立金取崩額（15）		1,619,976					1,619,976		1,619,976		
その他の積立金積立額（16）		8,700,000	2				8,700,002		8,700,002		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	30,415,627	69,526,005	32,995,800	14,883,962	1,615,089	24,317,221	173,753,704	0	173,753,704		