

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		本部	夢みれん	いこい	ふれんず	ゆめが丘－ト相設用	はらと	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	就労支援事業収益		18,692,343	10,970,658	14,727,558		5,520,127	49,910,586		49,159,884
	障害福祉サービス等事業収益		117,674,484	25,216,538	37,602,058	27,612,535	39,139,965	247,245,580	-750,702	247,245,580
	(内) 事業収益		1,156,600	169,860	120,000	180,000	474,420	2,100,880		2,100,880
	サービス活動収益計（1）	0	137,523,327	36,357,056	52,449,616	27,792,535	45,134,512	299,257,046	-750,702	298,506,344
	人件費	117,820	81,278,699	25,298,120	30,581,261	24,226,562	28,245,192	189,747,654		189,747,654
	事業費		22,818,925	1,740,343	4,369,448	666,435	5,617,828	35,212,979	-461,780	34,751,199
	事務費	725,976	7,068,602	529,857	1,183,210	1,295,193	1,038,037	11,870,875	-180,122	11,690,753
	就労支援事業費用		18,692,243	11,646,336	14,727,558		5,520,127	50,586,264	-108,800	50,477,464
	減価償却費	119,809	5,359,093	1,085,383	413,683	23,750	2,042,951	9,044,669		9,044,669
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-52,356	-2,680,908		-39,830			-2,773,194		-2,773,194
セ ー ビ ス 活 動 外 部 増 減 の 部	サービス活動費用計（2）	911,249	132,566,654	40,300,039	51,235,230	26,211,940	42,464,135	293,689,247	-750,702	292,938,545
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-911,249	4,956,673	-3,942,983	1,214,386	1,580,595	2,670,377	5,567,799	0	5,567,799
	受取利息配当金収益	10,662	34,427	1,537	7,390	4,312	11,342	69,670		69,670
	その他のサービス活動外収益	3,000	553,366		35,450	12,000		603,816		603,816
	サービス活動外収益計（4）	13,662	587,793	1,537	42,840	16,312	11,342	673,486	0	673,486
	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）	13,662	587,793	1,537	42,840	16,312	11,342	673,486	0	673,486
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-897,587	5,544,466	-3,941,446	1,257,226	1,596,907	2,681,719	6,241,285	0	6,241,285
	施設整備等補助金収益		57,767,975					57,767,975		57,767,975
	拠点区分間繰入金収益	1,100,000						1,100,000	-1,100,000	0
増 減 の 部	拠点区分間固定資産移管収益			1			1	2	-2	0
	特別収益計（8）	1,100,000	57,767,975	1	0	0	1	58,867,977	-1,100,002	57,767,975
	固定資産売却損-処分費		1	1				2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額		57,767,975					57,767,975		57,767,975
	拠点区分間繰入金費用				500,000		600,000	1,100,000	-1,100,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用		1		1			2	-2	0
	特別費用計（9）	0	57,767,977	1	500,001	0	600,000	58,867,979	-1,100,002	57,767,977
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	1,100,000	-2	0	-500,001	0	-599,999	-2	0	-2
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	202,413	5,544,464	-3,941,446	757,225	1,596,907	2,081,720	6,241,283	0	6,241,283
	前期繰越活動増減差額（12）	30,415,627	69,526,005	32,995,800	14,883,962	1,615,089	24,317,221	173,753,704		173,753,704
増 減 の 部	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	30,618,040	75,070,469	29,054,354	15,641,187	3,211,996	26,398,941	179,994,987	0	179,994,987
	基本金取崩額（14）							0		0
	その他の積立金取崩額（15）		20,546,580					20,546,580		20,546,580
	その他の積立金積立額（16）			109			3,000,000	3,000,109		3,000,109
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	30,618,040	95,617,049	29,054,245	15,641,187	3,211,996	23,398,941	197,541,458	0	197,541,458