第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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			本部	夢かれん	いこい	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
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益		18,861,092	14,797,435	17,169,254		6,273,918	57,101,699	-892,340	56,209,359
		障害福祉サービス等事業収益		118,277,947	26,311,765	49,912,022	27,487,873	44,219,707	266,209,314		266,209,314
		（何）事業収益		1,942,483	395,346	511,461	420,000	556,728	3,826,018		3,826,018
		サービス活動収益計（1）	0	139,081,522	41,504,546	67,592,737	27,907,873	51,050,353	327,137,031	-892,340	326,244,691
	費用	人件費	255,000	81,952,721	25,960,903	31,670,774	24,645,345	31,633,821	196,118,564		196,118,564
		事業費	361,880	18,617,153	3,419,504	5,374,693	1,395,778	9,881,402	39,050,410	-300,000	38,750,410
		事務費	2,324,457	9,415,858	1,938,609	1,720,539	2,562,050	1,889,309	19,850,822	-105,160	19,745,662
		就労支援事業費用		18,424,061	14,901,715	17,169,254		6,273,918	56,768,948	-847,180	55,921,768
		減価償却費	219,809	7,275,378	1,088,083	635,495	23,750	718,408	9,960,923		9,960,923
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-52,356	-3,798,515		-56,590			-3,907,461		-3,907,461
		サービス活動費用計（2）	3,108,790	131,886,656	47,308,814	56,514,165	28,626,923	50,396,858	317,842,206	-1,252,340	316,589,866
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）			-3,108,790	7,194,866	-5,804,268	11,078,572	-719,050	653,495	9,294,825	360,000	9,654,825
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	29,735	62,361	6,173	29,308	16,288	34,120	177,985		177,985
		その他のサービス活動外収益	58,822	2,115,155	2,106	391,267	6,541	16,000	2,589,891	-360,000	2,229,891
		サービス活動外収益計（4）	88,557	2,177,516	8,279	420,575	22,829	50,120	2,767,876	-360,000	2,407,876
	費用	その他のサービス活動外費用				11			11		11
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0	11	0	0	11	0	11
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）			88,557	2,177,516	8,279	420,564	22,829	50,120	2,767,865	-360,000	2,407,865
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-3,020,233	9,372,382	-5,795,989	11,499,136	-696,221	703,615	12,062,690	0	12,062,690
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				595,000			595,000		595,000
		拠点区分間繰入金収益	7,500,000		7,000,000				14,500,000	-14,500,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益							0		0
		特別収益計（8）	7,500,000	0	7,000,000	595,000	0	0	15,095,000	-14,500,000	595,000
	費用	固定資産売却損・処分損		1					1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額							0		0
		拠点区分間繰入金費用	7,000,000	4,500,000		3,000,000			14,500,000	-14,500,000	0
		拠点区分間固定資産移管費用							0		0
		特別費用計（9）	7,000,000	4,500,001	0	3,000,000	0	0	14,500,001	-14,500,000	1
特別増減差額（10）＝（8）－（9）			500,000	-4,500,001	7,000,000	-2,405,000	0	0	594,999	0	594,999
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			-2,520,233	4,872,381	1,204,011	9,094,136	-696,221	703,615	12,657,689	0	12,657,689
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（12）		30,618,040	95,617,049	29,054,245	15,641,187	3,211,996	23,398,941	197,541,458		197,541,458
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		28,097,807	100,489,430	30,258,256	24,735,323	2,515,775	24,102,556	210,199,147	0	210,199,147
	基本金取崩額（14）								0		0
	その他の積立金取崩額（15）					11		3,000,000	3,000,011		3,000,011
	その他の積立金積立額（16）			437,031					437,031		437,031
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）			28,097,807	100,052,399	30,258,256	24,735,334	2,515,775	27,102,556	212,762,127	0	212,762,127