

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			さわらび作業所 拠点区分	ワークステーション 虹拠点区分	かえでホーム 拠点区分	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	3,624,643	3,828,857		7,453,500		7,453,500
		障害福祉サービス等事業収益	124,271,315	83,688,684	69,512,566	277,472,565		277,472,565
		経常経費寄附金収益	41,320		2,679,820	2,721,140		2,721,140
	サービス活動収益計(1)		127,937,278	87,517,541	72,192,386	287,647,205		287,647,205
	費用	人件費	76,097,499	61,398,901	67,322,230	204,818,630		204,818,630
		事業費	16,941,800	7,836,111	22,900,666	47,678,577		47,678,577
		事務費	4,594,724	4,645,896	7,346,697	16,587,317		16,587,317
		就労支援事業費用	3,560,177	4,131,061		7,691,238		7,691,238
		減価償却費	10,636,510	2,986,470	22,690,199	36,313,179		36,313,179
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,489,375	△ 2,223,374	△ 9,523,383	△ 18,236,132		△ 18,236,132
徴収不能額			2,730	3,500	6,230		6,230	
サービス活動費用計(2)		105,341,335	78,777,795	110,739,909	294,859,039		294,859,039	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,595,943	8,739,746	△ 38,547,523	△ 7,211,834		△ 7,211,834	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	31,043	10,199	24,609	65,851		65,851
		その他のサービス活動外収益	1,944,142	521,130	434,619	2,899,891		2,899,891
	サービス活動外収益計(4)		1,975,185	531,329	459,228	2,965,742		2,965,742
	費用	その他のサービス活動外費用	453,417	336,841	444,224	1,234,482		1,234,482
		サービス活動外費用計(5)		453,417	336,841	444,224	1,234,482	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,521,768	194,488	15,004	1,731,260		1,731,260
経常増減差額(7)=(3)+(6)			24,117,711	8,934,234	△ 38,532,519	△ 5,480,574		△ 5,480,574
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,500,000		197,851,000	199,351,000		199,351,000
		施設整備等寄附金収益	1,500,000		851,350	2,351,350		2,351,350
		固定資産受贈額	138,000			138,000		138,000
		固定資産売却益		3,164		3,164		3,164
		拠点区分間繰入金収益	149,941,504	6,157,394	172,963,117	329,062,015	△ 329,062,015	0
	特別収益計(8)		153,079,504	6,160,558	371,665,467	530,905,529	△ 329,062,015	201,843,514
	費用	固定資産売却損・処分損		4	4	8		8
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000		197,851,000	199,351,000		199,351,000
		拠点区分間繰入金費用	167,465,606	5,497,511	156,098,898	329,062,015	△ 329,062,015	0
	特別費用計(9)		168,965,606	5,497,515	353,949,902	528,413,023	△ 329,062,015	199,351,008
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 15,886,102	663,043	17,715,565	2,492,506	0	2,492,506	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,231,609	9,597,277	△ 20,816,954	△ 2,988,068	0	△ 2,988,068
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		56,955,536	23,722,804	275,650,521	356,328,861		356,328,861
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		65,187,145	33,320,081	254,833,567	353,340,793	0	353,340,793
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000			10,000,000		10,000,000
	その他の積立金積立額(16)		18,000,000	5,000,000	3,500,000	26,500,000		26,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		57,187,145	28,320,081	251,333,567	336,840,793	0	336,840,793