

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			社会福祉事業区分					合 計	内部取引消去	事業区分合計
			法人本部拠点区分	成人拠点区分	ホーム拠点区分	ばれっと拠点区分	ガゼルの森拠点区分			
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	0	0	0	133,480,406	133,480,406	0	133,480,406
		就労支援事業収益	0	42,416,110	0	0	0	42,416,110	-531,603	41,884,507
		障害福祉サービス等事業収益	0	208,624,974	48,129,316	18,515,382	119,643,708	394,913,380	0	394,913,380
		経常経費寄附金収益	5,000	2,000	0	0	55,982	62,982	0	62,982
		サービス活動収益計(1)	5,000	251,043,084	48,129,316	18,515,382	253,180,096	570,872,878	-531,603	570,341,275
	費用	人件費	4,601,835	142,843,744	26,365,967	16,923,353	182,497,739	373,232,638	0	373,232,638
		事業費	0	19,223,120	7,449,143	561,979	28,328,137	55,562,379	-437,900	55,124,479
		事務費	6,197,729	13,867,500	3,386,699	666,199	26,182,916	50,301,043	-93,703	50,207,340
		就労支援事業費用	0	42,416,110	0	0	0	42,416,110	0	42,416,110
		減価償却費	0	24,472,690	5,013,947	32,472	26,969,441	56,488,550	0	56,488,550
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-7,567,828	-1,725,594	0	-25,778,733	-35,072,155	0	-35,072,155
		サービス活動費用計(2)	10,799,564	235,255,336	40,490,162	18,184,003	238,199,500	542,928,565	-531,603	542,396,962
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,794,564	15,787,748	7,639,154	331,379	14,980,596	27,944,313	0	27,944,313
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	38,550	0	0	0	38,550	0	38,550
		受取利息配当金収益	5,994	31,469	17,877	651	35,572	91,563	0	91,563
		その他のサービス活動外収益	1,102,640	1,254,564	183,500	6,080	1,034,645	3,581,429	0	3,581,429
		サービス活動外収益計(4)	1,108,634	1,324,583	201,377	6,731	1,070,217	3,711,542	0	3,711,542
	費用	支払利息	0	149,228	0	0	0	149,228	0	149,228
		その他のサービス活動外費用	0	31,690	0	0	888,120	919,810	0	919,810
		サービス活動外費用計(5)	0	180,918	0	0	888,120	1,069,038	0	1,069,038
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,108,634	1,143,665	201,377	6,731	182,097	2,642,504	0	2,642,504
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,685,930	16,931,413	7,840,531	338,110	15,162,693	30,586,817	0	30,586,817
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,570,000	0	0	4,641,000	7,211,000	0	7,211,000
		固定資産売却益	0	384,999	0	0	0	384,999	0	384,999
		拠点区分間繰入金収益	9,100,000	0	0	0	0	9,100,000	-9,100,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	161,921	0	0	6,961	168,882	-168,882	0
		その他の特別収益	0	30,600	0	0	202,120	232,720	-140,320	92,400
		特別収益計(8)	9,100,000	3,147,520	0	0	4,850,081	17,097,601	-9,409,202	7,688,399
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	299,134	299,134	0	299,134
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,570,000	0	0	4,641,000	7,211,000	0	7,211,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	9,100,000	0	0	9,100,000	-9,100,000	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	6,961	0	0	161,921	168,882	-168,882	0
		その他の特別損失	0	140,320	0	0	0	140,320	-140,320	0
		特別費用計(9)	0	2,717,281	9,100,000	0	5,102,055	16,919,336	-9,409,202	7,510,134
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,100,000	430,239	-9,100,000	0	-251,974	178,265	0	178,265
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-585,930	17,361,652	-1,259,469	338,110	14,910,719	30,765,082	0	30,765,082

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-5,479,667	332,364,301	94,958,383	0	99,166,167	521,009,184	0	521,009,184
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-6,065,597	349,725,953	93,698,914	338,110	114,076,886	551,774,266	0	551,774,266
	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	25,000,000	500,000	0	14,000,000	39,500,000	0	39,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-6,065,597	324,725,953	93,198,914	338,110	100,076,886	512,274,266	0	512,274,266