

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	115,514,451	115,514,451	0	115,514,451
		就労支援事業収益	0	42,663,052	0	0	0	42,663,052	-513,140	42,149,912
		障害福祉サービス等事業収益	0	228,254,444	48,110,768	15,515,835	125,396,677	417,277,724	0	417,277,724
		経常経費寄附金収益	10,000	102,780	50,000	0	20,550	183,330	0	183,330
		サービス活動収益計(1)	10,000	271,020,276	48,160,768	15,515,835	240,931,678	575,638,557	-513,140	575,125,417
	費用	人件費	4,472,753	154,925,540	27,578,156	12,419,515	177,975,342	377,371,306	0	377,371,306
		事業費	0	20,523,619	8,466,812	575,792	25,737,521	55,303,744	-327,620	54,976,124
		事務費	7,206,878	14,523,643	3,082,946	518,715	18,899,080	44,231,262	-185,520	44,045,742
		就労支援事業費用	0	42,663,052	0	0	0	42,663,052	0	42,663,052
		減価償却費	0	23,697,538	4,909,146	32,472	26,975,183	55,614,339	0	55,614,339
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-7,425,475	-1,725,594	0	-22,566,518	-31,717,587	0	-31,717,587
		サービス活動費用計(2)	11,679,631	248,907,917	42,311,466	13,546,494	227,020,608	543,466,116	-513,140	542,952,976
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-11,669,631	22,112,359	5,849,302	1,969,341	13,911,070	32,172,441	0	32,172,441
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	12,850	0	0	0	12,850	0	12,850
		受取利息配当金収益	30,335	119,311	77,513	2,594	215,756	445,509	0	445,509
		その他のサービス活動外収益	1,152,225	215,080	186,900	1,400	975,555	2,531,160	0	2,531,160
		サービス活動外収益計(4)	1,182,560	347,241	264,413	3,994	1,191,311	2,989,519	0	2,989,519
	費用	支払利息	0	38,550	0	0	0	38,550	0	38,550
		その他のサービス活動外費用	0	58,150	0	15,200	807,074	880,424	0	880,424
		サービス活動外費用計(5)	0	96,700	0	15,200	807,074	918,974	0	918,974
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,182,560	250,541	264,413	-11,206	384,237	2,070,545	0	2,070,545
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-10,487,071	22,362,900	6,113,715	1,958,135	14,295,307	34,242,986	0	34,242,986
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,570,000	0	0	0	2,570,000	0	2,570,000
		固定資産受贈額	0	1,512,500	0	0	0	1,512,500	0	1,512,500
		拠点区分間繰入金収益	9,800,000	0	0	0	0	9,800,000	-9,800,000	0
		その他の特別収益	0	27,600	0	15,200	2,200	45,000	0	45,000
		特別収益計(8)	9,800,000	4,110,100	0	15,200	2,200	13,927,500	-9,800,000	4,127,500
	費用	固定資産売却損・処分損	0	118	20,463	0	935,854	956,435	0	956,435
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,570,000	0	0	0	2,570,000	0	2,570,000
		拠点区分間繰入金費用	0	9,800,000	0	0	0	9,800,000	-9,800,000	0
		特別費用計(9)	0	12,370,118	20,463	0	935,854	13,326,435	-9,800,000	3,526,435
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,800,000	-8,260,018	-20,463	15,200	-933,654	601,065	0	601,065
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-687,071	14,102,882	6,093,252	1,973,335	13,361,653	34,844,051	0	34,844,051
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-6,065,597	324,725,953	93,198,914	338,110	100,076,886	512,274,266	0	512,274,266
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-6,752,668	338,828,835	99,292,166	2,311,445	113,438,539	547,118,317	0	547,118,317
	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	16,500,000	5,000,000	0	12,000,000	33,500,000	0	33,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-6,752,668	322,328,835	94,292,166	2,311,445	101,438,539	513,618,317	0	513,618,317