

法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	316,905		316,905
	就労支援事業収益	59,479,000	59,011,469	467,531
	障害福祉サービス等事業収益	635,693,344	598,665,303	37,028,041
	その他の事業収益	2,715,195		2,715,195
	経常経費寄附金収益	317,700	201,500	116,200
	その他の収益	453,411	1,010,288	△556,877
	サービス活動収益計(1)	698,975,555	658,888,560	40,086,995
	費用			
	人件費	430,485,409	418,008,869	12,476,540
	事業費	67,112,387	67,598,753	△486,366
	事務費	51,443,531	41,294,161	10,149,370
	就労支援事業費用	60,300,960	58,720,373	1,580,587
	減価償却費	47,929,510	42,438,291	5,491,219
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,032,623	△15,370,433	337,810	
その他の費用	290,370	254,956	35,414	
サービス活動費用計(2)	642,529,544	612,944,970	29,584,574	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,446,011	45,943,590	10,502,421	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,157	9,535	1,622
	その他のサービス活動外収益	4,398,359	5,660,692	△1,262,333
	サービス活動外収益計(4)	4,409,516	5,670,227	△1,260,711
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,437,930	2,734,500	△296,570	
サービス活動外費用計(5)	2,437,930	2,734,500	△296,570	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,971,586	2,935,727	△964,141	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,417,597	48,879,317	9,538,280	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		3,500,000	△3,500,000
	固定資産売却益	10,089		10,089
	特別収益計(8)	10,089	3,500,000	△3,489,911
	費用			
	固定資産売却損・処分損	16	2,718	△2,702
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△7	△8	1	
その他の特別損失	10,823,100		10,823,100	
特別費用計(9)	10,823,109	2,710	10,820,399	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,813,020	3,497,290	△14,310,310	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,604,577	52,376,607	△4,772,030	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	463,229,841	416,552,669	46,677,172
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	510,834,418	468,929,276	41,905,142
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	11,170,000	50,637,277	△39,467,277
	その他の積立金積立額(16)	44,406,974	56,336,712	△11,929,738
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	477,597,444	463,229,841	14,367,603

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収益	316,905		316,905		316,905
障害支援事業収益	59,479,000		59,479,000		59,479,000
障害福祉サービス等事業収益	635,693,344		635,693,344		635,693,344
その他の事業収益	75,195	2,640,000	2,715,195		2,715,195
経常経費省附金収益	317,700		317,700		317,700
その他の収益	453,411		453,411		453,411
サービス活動収益計(1)	696,335,555	2,640,000	698,975,555		698,975,555
人件費	430,060,409	425,000	430,485,409		430,485,409
事業費	67,112,387	83,993	67,112,387		67,112,387
事務費	50,403,600	1,039,931	51,443,531		51,443,531
給与支援事業費用	60,300,960		60,300,960		60,300,960
減価償却費	47,704,500	225,010	47,929,510		47,929,510
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,032,623		△15,032,623		△15,032,623
その他の費用	290,370		290,370		290,370
サービス活動費用計(2)	640,755,610	1,773,934	642,529,544		642,529,544
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,579,945	866,066	56,446,011		56,446,011
受取利息配当金収益	11,152		11,152		11,152
その他のサービス活動外収益	4,123,359	275,000	4,398,359		4,398,359
サービス活動外収益計(4)	4,134,511	275,005	4,409,516		4,409,516
サービス活動外費用	2,437,930		2,437,930		2,437,930
サービス活動外増減の部					
サービス活動外費用計(5)	2,437,930		2,437,930		2,437,930
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,696,581	275,005	1,971,586		1,971,586
経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,276,526	1,141,071	58,417,597		58,417,597
固定資産売却益	10,089		10,089		10,089
事業区分間繰入金収益	1,141,071		1,141,071	△1,141,071	0
特別収益計(8)	1,151,160		1,151,160	△1,141,071	10,089
固定資産売却損・処分損	16		16		16
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△7		△7		△7
事業区分間繰入金費用	1,141,071	1,141,071	1,141,071	△1,141,071	0
その他の特別損失	10,823,100		10,823,100		10,823,100
特別費用計(9)	10,823,109	1,141,071	11,964,180	△1,141,071	10,823,109
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,671,949	△1,141,071	△10,813,020	0	△10,813,020
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,604,577	0	47,604,577	0	47,604,577
前期繰越活動増減差額(12)	442,695,148	20,534,693	463,229,841		463,229,841
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	490,299,725	20,534,693	510,834,418	0	510,834,418
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)	11,170,000		11,170,000		11,170,000
その他の積立金積立額(16)	44,406,974		44,406,974		44,406,974
繰越増減差額の部					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	457,062,751	20,534,693	477,597,444	0	477,597,444

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(目)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目	本部	わにならう	ひまわり生活のファミリー	相談	ハーモニー	アイリス	大地	マープル	という	はれっと
介護保険事業収益		316,905				9,363,512	3,675,120	10,828,503		
障害者支援事業収益		59,121,721	56,123,252	64,470,810	99,077,217	60,551,827	65,978,200	35,968,381	57,868,052	4,484,777
障害福祉サービス等事業収益	75,195		40,000		8,500					
その他の事業収益	105,000	10,000			163,041					
経営経費等前金収益										
その他の収益				41,915		79,359	123,012	46,796,884	57,868,052	4,484,777
サービス活動収益計(1)	180,195	59,448,626	56,163,252	64,512,725	99,248,758	60,994,698	69,776,332	15,969,813	43,014,480	12,737,035
人件費	33,880,135	35,819,479	32,991,664	55,289,602	59,931,393	30,049,060	30,500,356	1,435,160	5,027,044	818,830
事業費	1,405,248	3,306,989	10,770,393	332,416	8,969,638	3,525,634	7,391,605	613,369	1,865,114	419,119
平務費	19,493,171	1,531,712	4,397,363	6,270,772	4,923,032	2,657,124	2,590,576	10,258,109		
費										
減価償却費	1,840,219	2,330,133	4,935,919	231,587	6,947,755	4,981,843	3,715,120	56,100	6,040,835	28,187
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,994	△21,562	△2,404,158	△26,950	△2,059,148	△2,148,763	△1,694,938	△49,998	△2,921,932	
その他の費用	56,594,779	42,966,751	50,691,181	65,342,560	78,712,670	54,338,254	47,553,043	28,282,053	53,025,541	14,003,171
サービス活動増減差額(2)	△56,414,584	16,481,875	5,472,071	△8,229,835	20,536,088	15,656,444	22,223,289	18,514,831	4,842,311	△9,518,394
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,321	1,048	303	71	1,172	2,844	1,342	346	173	9
受取利息相当金収益	611,284	39,393	23,450	103,513	994,525	299,150	713,720	11,280	40,296	5,229
その他のサービス活動外収益										
サービス活動外収益計(4)	612,605	40,441	23,753	103,584	995,697	301,994	715,062	11,626	40,469	5,238
サービス活動外増減の部	286,500		13,400		855,950		517,400		350	
サービス活動増減差額(5)	286,500		13,400		855,950		517,400		350	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	326,105	40,441	10,353	103,584	139,747	33,144	197,662	11,626	40,119	5,238
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△56,088,479	16,522,316	5,482,424	△7,262,251	20,675,835	15,889,588	22,420,951	18,526,457	4,882,630	△9,513,156
固定資産売却益		10,069								
事業区分間繰入金収益	1,141,071		4,772,000						7,492,000	9,881,000
拠点区分間繰入金収益	84,300,000									
拠点区分間固定資産移管収益	11,534									
特別収益計(8)	85,452,605	10,069	4,772,000	1,431,000					7,492,000	9,881,000
固定資産売却損・処分損			2							
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)										
拠点区分間繰入金費用	759,000	10,521,000	5,424,000	3,168,000	27,368,000	8,622,000	15,899,000	15,506,000	6,144,000	
拠点区分間固定資産移管費用	2,375,889									
その他の特別損失	10,823,100									
特別費用計(9)	13,957,990	10,521,003	5,424,002	3,168,000	27,368,000	8,622,002	15,910,533	15,506,001	6,144,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	71,494,615	△10,510,913	△652,002	△1,737,000	△27,368,000	△8,622,002	△15,910,533	△15,506,998	1,348,000	12,256,887
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,405,136	6,011,403	4,830,422	△1,640,864	△6,692,165	7,067,586	6,510,418	3,020,459	6,230,630	2,743,731
前期繰越活動増減差額(12)	7,527,637	42,945,393	8,485,660	△651,677	72,963,283	40,967,768	62,903,601	15,884,137	55,480,150	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,932,773	48,956,796	13,316,082	2,330,204	66,271,118	48,035,354	69,414,019	18,904,596	61,710,780	2,743,731
繰越基本金取崩額(14)										
その他の積立金取崩額(15)	4,162,000		354,000			3,767,000	1,660,000		600,000	
その他の積立金取崩額(16)	16,500,000		4,000,000			8,617,334	7,000,000	570,394		
繰越差額の部										
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	10,595,773	48,956,796	9,670,082	2,330,204	66,271,118	43,185,020	64,074,019	18,334,202	61,110,780	2,743,731

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目	ドローム	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入				
介護保険事業収益		316,905		316,905
就労支援事業収益	37,403,773	61,270,908	△1,791,908	59,479,000
障害福祉サービス等事業収益	114,805,695	635,693,344		635,693,344
その他の事業収益		75,195		75,195
經常経費寄附金収益	154,200	317,700		317,700
その他の収益	46,084	453,411		453,411
サービス活動収益計(1)	152,409,752	696,127,463	△1,791,908	696,335,555
人件費	67,045,480	430,060,409		430,060,409
事業費	15,818,917	67,028,394	△810,648	67,028,394
事務費	5,884,397	51,266,908	△863,308	50,403,600
就労支援事業費用	36,770,220	60,425,912	△124,952	60,300,960
減価償却費	15,300,049	47,704,500		47,704,500
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,701,180	△15,032,623		△15,032,623
その他の費用	46,084	290,370		290,370
サービス活動費用計(2)	137,163,967	642,554,518	△1,798,908	640,755,610
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,245,785	55,572,945	7,000	55,579,945
受取利息配当金収益	2,523	11,152		11,152
その他のサービス活動外収益	1,273,519	4,130,359	△7,000	4,123,359
サービス活動外収益計(4)	1,276,042	4,141,511	△7,000	4,134,511
サービス活動外費用	495,480	2,437,930		2,437,930
サービス活動増減差額(5)=(4)-(5)	780,562	1,703,581	△7,000	1,696,581
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,026,347	57,276,526	0	57,276,526
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,089		10,089
固定資産売却益		1,141,071		1,141,071
事業区分間繰入金収益		107,876,000	△107,876,000	0
拠点区分間繰入金収益		2,387,426	△2,387,426	0
拠点区分間固定資産移管収益		1,111,414,586	△110,263,426	1,151,160
特別収益計(8)	0	1,111,414,586		1,151,160
特別増減の部				
固定資産売却損・処分損	11	16		16
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△7	△7		△7
拠点区分間繰入金費用	14,465,000	107,876,000	△107,876,000	0
拠点区分間固定資産移管費用		2,387,426	△2,387,426	0
その他の特別損失		10,823,100		10,823,100
特別費用計(9)	14,465,004	121,086,535	△110,263,426	10,823,109
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,465,004	△9,671,949	0	△9,671,949
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		47,604,577	0	47,604,577
前期繰越活動増減差額(12)	135,499,856	442,695,148		442,695,148
繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137,061,199	490,299,725	0	490,299,725
繰越特別増減差額(14)				
基金取崩額				
その他の積立金取崩額(15)	1,227,000	11,170,000		11,170,000
その他の積立金取崩額(16)	7,119,246	44,406,974		44,406,974
繰越特別増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	131,168,953	457,062,751	0	457,062,751