

法人単位事業活動計算書

1頁

(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			
	就労支援事業収益	36,207,226	37,131,308	△924,082
	障害福祉サービス等事業収益	1,518,440,731	1,507,244,250	11,196,481
	経常経費寄附金収益	3,415,700	835,605	2,580,095
	サービス活動収益計(1)	1,558,063,657	1,545,211,163	12,852,494
	費用			
	人件費	1,107,349,783	1,104,067,120	3,282,663
	事業費	175,424,108	168,716,202	6,707,906
	事務費	146,370,112	151,237,859	△4,867,747
	就労支援事業費用	38,015,965	37,725,826	290,139
減価償却費	125,983,660	129,939,646	△3,955,986	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△46,652,000	△46,810,357	158,357	
サービス活動費用計(2)	1,546,491,628	1,544,876,296	1,615,332	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,572,029	334,867	11,237,162	
サービス活動外の部	収益			
	受取利息配当金収益	786,561	402,061	384,500
	その他のサービス活動外収益	19,934,641	14,079,088	5,855,553
	サービス活動外収益計(4)	20,721,202	14,481,149	6,240,053
	費用			
支払利息	1,622,013	1,971,837	△349,824	
その他のサービス活動外費用	7,568,897	7,320,676	248,221	
サービス活動外費用計(5)	9,190,910	9,292,513	△101,603	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,530,292	5,188,636	6,341,656	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,102,321	5,523,503	17,578,818	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,065,000	23,348,000	△16,283,000
	施設整備等寄附金収益		1,203,500	△1,203,500
	固定資産売却益	895,336	974,996	△79,660
	特別収益計(8)	7,960,336	25,526,496	△17,566,160
	費用			
	固定資産売却損・処分損	238,331	601,390	△363,059
国庫補助金等特別積立金積立額	4,300,000	20,583,000	△16,283,000	
特別費用計(9)	4,538,331	21,184,390	△16,646,059	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,422,005	4,342,106	△920,101	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,524,326	9,865,609	16,658,717	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	1,093,185,871	1,117,285,244	△24,099,373
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,119,710,197	1,127,150,853	△7,440,656
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	362,833		362,833
	その他の積立金積立額(16)	64,507,794	33,964,982	30,542,812
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,055,565,236	1,093,185,871	△37,620,635	

社会福祉事業事業区分 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		法人本部	働き・暮らし応援センターこほく	すだち	湖北まこも	あそしあ	あへと	共同生活援助	ワークスさかた	ライフまいばら	いぶきやま
サービス	収	就労支援事業収益			597,937	584,748			10,777,105	650,845	6,608,964
	益	障害福祉サービス等事業収益	2,043,000	47,613,116	32,020,040	339,266,051	252,371,343	93,931,960	145,767,981	70,995,466	89,330,336
		経常経費寄附金収益	192,700			20,000	1,550,000	5,000	10,000		500,000
		サービス活動収益計 (1)	2,235,700	47,613,116	32,020,040	339,883,988	254,506,091	93,936,960	145,777,981	81,772,571	90,481,181
活動増減の部	費	人件費	23,434,265	38,154,296	32,227,833	233,528,715	177,159,964	74,878,392	108,395,979	51,975,646	61,772,522
		事業費	3,615,600	199,894	146,320	41,763,572	27,190,577	4,679,460	25,704,525	12,387,718	9,401,553
		事務費	17,102,092	10,122,296	3,491,653	32,957,713	28,931,723	3,228,239	8,222,667	6,080,260	6,224,587
		就労支援事業費用				597,937	584,748			10,562,011	650,845
		減価償却費	3,922,898		381,934	44,743,176	23,560,528	2,251,919	7,738,107	3,857,625	5,775,503
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△120,833			△12,123,218	△16,340,122		△3,996,228	△14,000	△2,441,340
		サービス活動費用計 (2)	47,954,022	48,476,486	36,247,740	341,467,895	241,087,418	85,038,010	146,065,050	84,849,260	81,383,670
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△45,718,322	△863,370	△4,227,700	△1,583,907	13,418,673	8,898,950	△287,069	△3,076,689	9,097,511	
サービス外	収	受取利息配当金収益	782,585		16	836	401	397	100	228	268
	益	その他のサービス活動外収益	7,257,312		1,531,874	3,590,882	3,285,706	148,896	34,497	607,350	168,055
		サービス活動外収益計 (4)	8,039,897		1,531,890	3,591,718	3,286,107	149,293	34,597	607,578	168,323
	費	支払利息				691,271	152,617		102,921		
	その他のサービス活動外費用				2,372,191	1,592,439	177,514	5,606	467,680	124,494	
	サービス活動外費用計 (5)				3,063,462	1,745,056	177,514	108,527	467,680	124,494	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,039,897		1,531,890	528,256	1,541,051	△28,221	△73,930	139,898	43,829	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△37,678,425	△863,370	△2,695,810	△1,055,651	14,959,724	8,870,729	△360,999	△2,936,791	9,141,340	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,450,000						1,350,000		2,765,000
	益	固定資産売却益							79,998		14,999
		拠点区分間繰入金収益	105,200,000	863,370	3,500,000				3,000,000		
		特別収益計 (8)	106,650,000	863,370	3,500,000				4,429,998		2,779,999
	費	固定資産売却損・処分損				238,327			3	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,450,000						1,350,000			
	拠点区分間繰入金費用	7,951,009			19,500,000	18,200,000	11,000,000			10,500,000	
	特別費用計 (9)	9,401,009			19,738,327	18,200,000	11,000,000	1,350,003	1	10,500,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	97,248,991	863,370	3,500,000	△19,738,327	△18,200,000	△11,000,000	3,079,995	△1	△7,720,001	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	59,570,566		804,190	△20,793,978	△3,240,276	△2,129,271	2,718,996	△2,936,792	1,421,339	
繰越活動増減	繰	前期繰越活動増減差額 (12)	116,302,675		4,292,827	295,163,704	173,200,723	49,253,004	105,280,275	6,690,738	67,865,606
	越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	175,873,241		5,097,017	274,369,726	169,960,447	47,123,733	107,999,271	3,753,946	69,286,945
	活	基本金取崩額 (14)									
	動	その他の積立金取崩額 (15)									255,738
	増	その他の積立金積立額 (16)	59,392,700							215,094	
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	116,480,541		5,097,017	274,369,726	169,960,447	47,123,733	107,999,271	3,538,852	69,286,945	

社会福祉事業事業区分 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		ふくらの森	ワークスさぼてん	やまぶき	ゆるり	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス	収益									
	就労支援事業収益	1,707,101	20,244,131	1,301,101	454,874	42,926,806	△6,719,580	36,207,226		
	障害福祉サービス等事業収益	107,163,718	96,293,144	79,065,943	82,058,702	1,518,440,731		1,518,440,731		
	経常経費寄附金収益	100,000	1,000,000	38,000		3,415,700		3,415,700		
サービス活動収益計 (1)	108,970,819	117,537,275	80,405,044	82,513,576	1,564,783,237	△6,719,580	1,558,063,657			
活動増減の部	費用									
	人件費	65,543,567	65,132,009	57,296,497	61,150,770	1,107,349,783		1,107,349,783		
	事業費	10,562,102	10,953,471	9,244,074	9,470,790	175,424,108		175,424,108		
	事務費	7,329,843	6,442,331	5,496,898	5,606,400	148,031,112	△1,661,000	146,370,112		
	就労支援事業費用	1,707,101	20,351,226	1,301,101	454,874	43,074,545	△5,058,580	38,015,965		
	減価償却費	6,334,563	6,494,516	5,909,918	8,694,703	125,983,660		125,983,660		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,664,436	△2,076,602	△2,248,342	△2,883,091	△46,652,000		△46,652,000		
サービス活動費用計 (2)	89,812,740	107,296,951	77,000,146	82,494,446	1,553,211,208	△6,719,580	1,546,491,628			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	19,158,079	10,240,324	3,404,898	19,130	11,572,029		11,572,029			
サービス活動外	収益									
	受取利息配当金収益	482	395	239	185	786,561		786,561		
	その他のサービス活動外収益	1,008,803	754,107	467,765	505,064	19,934,641		19,934,641		
	サービス活動外収益計 (4)	1,009,285	754,502	468,004	505,249	20,721,202		20,721,202		
費用	支払利息				675,204	1,622,013		1,622,013		
	その他のサービス活動外費用	775,181	540,712	406,240	559,394	7,568,897		7,568,897		
サービス活動外費用計 (5)	775,181	540,712	406,240	1,234,598	9,190,910		9,190,910			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	234,104	213,790	61,764	△729,349	11,530,292		11,530,292			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	19,392,183	10,454,114	3,466,662	△710,219	23,102,321		23,102,321			
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益	1,500,000				7,065,000		7,065,000		
	固定資産売却益	800,339				895,336		895,336		
	拠点区分間繰入金収益				587,639	113,151,009	△113,151,009			
	特別収益計 (8)	2,300,339			587,639	121,111,345	△113,151,009	7,960,336		
	費用									
固定資産売却損・処分損					238,331		238,331			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000				4,300,000		4,300,000			
拠点区分間繰入金費用	21,000,000	14,500,000	7,000,000		113,151,009	△113,151,009				
特別費用計 (9)	22,500,000	14,500,000	7,000,000		117,689,340	△113,151,009	4,538,331			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△20,199,661	△14,500,000	△7,000,000	587,639	3,422,005		3,422,005			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△807,478	△4,045,886	△3,533,338	△122,580	26,524,326		26,524,326			
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	5,684,149	76,518,507	68,050,656	35,737,786	1,093,185,871		1,093,185,871		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,876,671	72,472,621	64,517,318	35,615,206	1,119,710,197		1,119,710,197		
	基本金取崩額 (14)									
	その他の積立金取崩額 (15)		107,095			362,833		362,833		
	その他の積立金積立額 (16)	1,500,000				64,507,794		64,507,794		
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,376,671	72,579,716	64,517,318	35,615,206	1,055,565,236		1,055,565,236			