

法人単位事業活動計算書

1頁

(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			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	41,454,561	36,207,226	5,247,335
		障害福祉サービス等事業収益	1,597,962,590	1,518,440,731	79,521,859
		経常経費寄附金収益	1,352,160	3,415,700	△2,063,540
		サービス活動収益計 (1)	1,640,769,311	1,558,063,657	82,705,654
	費用	人件費	1,130,723,914	1,107,349,783	23,374,131
		事業費	190,413,146	175,424,108	14,989,038
		事務費	165,120,837	146,370,112	18,750,725
		就労支援事業費用	42,810,772	38,015,965	4,794,807
		減価償却費	125,671,836	125,983,660	△311,824
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,168,573	△46,652,000	△516,573
		サービス活動費用計 (2)	1,607,571,932	1,546,491,628	61,080,304
	サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)		33,197,379	11,572,029	21,625,350
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	1,316,742	786,561	530,181
		その他のサービス活動外収益	12,584,071	19,934,641	△7,350,570
		サービス活動外収益計 (4)	13,900,813	20,721,202	△6,820,389
	費用	支払利息	1,438,626	1,622,013	△183,387
		その他のサービス活動外費用	6,858,266	7,568,897	△710,631
		サービス活動外費用計 (5)	8,296,892	9,190,910	△894,018
サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)		5,603,921	11,530,292	△5,926,371	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		38,801,300	23,102,321	15,698,979	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	62,525,000	7,065,000	55,460,000
		固定資産売却益	1,794,997	895,336	899,661
		特別収益計 (8)	64,319,997	7,960,336	56,359,661
	費用	固定資産売却損・処分損	481,836	238,331	243,505
		国庫補助金等特別積立金積立額	59,760,000	4,300,000	55,460,000
		特別費用計 (9)	60,241,836	4,538,331	55,703,505
	特別増減差額 (10)=(8)－(9)		4,078,161	3,422,005	656,156
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		42,879,461	26,524,326	16,355,135	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		1,055,565,236	1,093,185,871	△37,620,635
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		1,098,444,697	1,119,710,197	△21,265,500
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		5,360,976	362,833	4,998,143
	その他の積立金積立額 (16)		9,768,665	64,507,794	△54,739,129
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)－(16)		1,094,037,008	1,055,565,236	38,471,772

社会福祉事業事業区分 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			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	収益	就労支援事業収益				703,291	548,270			11,177,202	1,004,124	10,653,458
		障害福祉サービス等事業収益	252,000	49,017,611	33,671,841	370,743,192	297,931,099	90,980,241	129,555,995	80,431,103	93,247,053	83,610,137
		経常経費寄附金収益	166,900			110,000	1,005,000	32,260				
		サービス活動収益計 (1)	418,900	49,017,611	33,671,841	371,556,483	299,484,369	91,012,501	129,555,995	91,608,305	94,251,177	94,263,595
活動増減の部	費用	人件費	24,254,166	38,906,404	32,502,850	239,944,487	180,491,085	76,248,904	113,993,582	52,599,510	58,973,864	61,223,907
		事業費	2,968,520	194,661	159,650	48,385,100	32,575,426	3,878,350	27,999,358	12,565,280	10,613,643	10,928,766
		事務費	21,787,716	11,383,988	2,745,327	35,639,538	29,520,597	3,367,504	9,035,128	8,485,031	8,493,531	9,616,934
		就労支援事業費用				703,291	548,270			11,638,178	1,003,103	10,474,532
		減価償却費	4,232,665		413,112	44,916,309	23,356,681	1,967,796	8,129,753	4,178,236	5,914,545	5,370,059
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△290,000			△12,435,563	△16,349,493		△4,164,978	△107,937	△2,441,340	△2,543,781
		サービス活動費用計 (2)	52,953,067	50,485,053	35,820,939	357,153,162	250,142,566	85,462,554	154,992,843	89,358,298	82,557,346	95,070,417
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△52,534,167	△1,467,442	△2,149,098	14,403,321	49,341,803	5,549,947	△25,436,848	2,250,007	11,693,831	△806,822
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	1,115,965		1,724	34,054	27,953	20,928	2,646	10,863	15,038	22,177
		その他のサービス活動外収益	1,894,250		514,790	2,700,870	3,374,588	94,901	37,178	564,320	437,030	563,598
		サービス活動外収益計 (4)	3,010,215		516,514	2,734,924	3,402,541	115,829	39,824	575,183	452,068	585,775
	費用	支払利息				649,480	144,234		51,140			
		その他のサービス活動外費用				1,919,897	1,548,380	168,366		483,330	143,614	567,978
		サービス活動外費用計 (5)				2,569,377	1,692,614	168,366	51,140	483,330	143,614	567,978
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,010,215		516,514	165,547	1,709,927	△52,537	△11,316	91,853	308,454	17,797
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△49,523,952	△1,467,442	△1,632,584	14,568,868	51,051,730	5,497,410	△25,448,164	2,341,860	12,002,285	△789,025
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				56,790,000	720,000			2,250,000	2,765,000	
		固定資産売却益								1,174,998		619,999
		拠点区分間繰入金収益	104,500,000	1,467,442	1,500,000	20,000,000		26,650,000		1,500,000		
		拠点区分間固定資産移管収益										
		特別収益計 (8)	104,500,000	1,467,442	1,500,000	76,790,000	720,000		26,650,000	4,924,998	2,765,000	619,999
	費用	固定資産売却損・処分損				481,827	2	1				1
		国庫補助金等特別積立金積立額				56,790,000	720,000			2,250,000		
		拠点区分間繰入金費用	55,817,442				53,000,000	7,000,000		3,000,000	15,000,000	
		拠点区分間固定資産移管費用				1						
		特別費用計 (9)	55,817,442			57,271,828	53,720,002	7,000,001		5,250,000	15,000,000	1
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	48,682,558	1,467,442	1,500,000	19,518,172	△53,000,002	△7,000,001	26,650,000	△325,002	△12,235,000	619,998
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△841,394		△132,584	34,087,040	△1,948,272	△1,502,591	1,201,836	2,016,858	△232,715	△169,027
繰越		前期繰越活動増減差額 (12)	116,480,541		5,097,017	274,369,726	169,960,447	47,123,733	107,999,271	3,538,852	69,286,945	85,619,793
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,639,147		4,964,433	308,456,766	168,012,175	45,621,142	109,201,107	5,555,710	69,054,230	85,450,766
活動増減		基本金取崩額 (14)										
		その他の積立金取崩額 (15)								460,976		3,400,000
		その他の積立金積立額 (16)	166,900								1,021	1,678,926
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	115,472,247		4,964,433	308,456,766	168,012,175	45,621,142	109,201,107	6,016,686	69,053,209	87,171,840

社会福祉事業事業区分 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			ふくらの森	ワークスさばてん	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	1,643,889	22,040,745	1,500,778	463,756	49,735,513	△8,280,952	41,454,561			
		障害福祉サービス等事業収益	107,977,372	92,855,491	84,852,539	82,836,916	1,597,962,590		1,597,962,590			
		経常経費寄附金収益			38,000		1,352,160		1,352,160			
		サービス活動収益計 (1)	109,621,261	114,896,236	86,391,317	83,300,672	1,649,050,263	△8,280,952	1,640,769,311			
活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	67,211,058	67,723,820	54,821,514	61,828,763	1,130,723,914		1,130,723,914			
		事業費	10,937,930	11,225,168	9,059,178	8,922,116	190,413,146		190,413,146			
		事務費	7,201,519	7,222,062	5,990,275	6,128,687	166,617,837	△1,497,000	165,120,837			
		就労支援事業費用	1,643,889	21,666,546	1,453,159	463,756	49,594,724	△6,783,952	42,810,772			
		減価償却費	7,022,477	6,029,111	5,862,679	8,278,413	125,671,836		125,671,836			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,785,486	△1,918,562	△2,248,342	△2,883,091	△47,168,573		△47,168,573			
		サービス活動費用計 (2)	92,231,387	111,948,145	74,938,463	82,738,644	1,615,852,884	△8,280,952	1,607,571,932			
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,389,874	2,948,091	11,452,854	562,028	33,197,379		33,197,379			
サ ー ビ ス	収 益	受取利息配当金収益	24,059	18,590	13,542	9,203	1,316,742		1,316,742			
		その他のサービス活動外収益	800,850	735,636	306,045	560,015	12,584,071		12,584,071			
		サービス活動外収益計 (4)	824,909	754,226	319,587	569,218	13,900,813		13,900,813			
活 動 外	費 用	支払利息				593,772	1,438,626		1,438,626			
		その他のサービス活動外費用	666,820	574,440	335,307	450,134	6,858,266		6,858,266			
		サービス活動外費用計 (5)	666,820	574,440	335,307	1,043,906	8,296,892		8,296,892			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	158,089	179,786	△15,720	△474,688	5,603,921		5,603,921			
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	17,547,963	3,127,877	11,437,134	87,340	38,801,300		38,801,300			
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益					62,525,000		62,525,000			
		固定資産売却益					1,794,997		1,794,997			
		拠点区分間繰入金収益		1,500,000		3,200,000	160,317,442	△160,317,442				
		拠点区分間固定資産移管収益				1	1	△1				
		特別収益計 (8)		1,500,000		3,200,001	224,637,440	△160,317,443	64,319,997			
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	4			481,836		481,836			
		国庫補助金等特別積立金積立額					59,760,000		59,760,000			
		拠点区分間繰入金費用	14,000,000	2,000,000	10,500,000		160,317,442	△160,317,442				
		拠点区分間固定資産移管費用					1	△1				
		特別費用計 (9)	14,000,001	2,000,004	10,500,000		220,559,279	△160,317,443	60,241,836			
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△14,000,001	△500,004	△10,500,000	3,200,001	4,078,161		4,078,161			
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,547,962	2,627,873	937,134	3,287,341	42,879,461		42,879,461			
繰		前期繰越活動増減差額 (12)	3,376,671	72,579,716	64,517,318	35,615,206	1,055,565,236		1,055,565,236			
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,924,633	75,207,589	65,454,452	38,902,547	1,098,444,697		1,098,444,697			
活 動 増 減		基本金取崩額 (14)										
		その他の積立金取崩額 (15)	1,500,000				5,360,976		5,360,976			
		その他の積立金積立額 (16)	3,500,000	374,199	4,047,619		9,768,665		9,768,665			
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,924,633	74,833,390	61,406,833	38,902,547	1,094,037,008		1,094,037,008			