

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		本部	はまなす	上ノ山ホーム	メイトウ・ワークス	天白ワークス	レジデンス日進	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益			1,191,903	1,559,044	794,611	3,545,558	△36,940	3,508,618	
		障害福祉サービス等事業収益		63,787,361	77,278,604	45,997,701	53,340,634	229,690,000	470,094,300	470,094,300	
		その他の収益		9,000				217,500	226,500	226,500	
		経常経費寄附金収益	115,000	20,000	490,000	210,000	355,800	8,850,000	10,040,800	10,040,800	
	サービス活動収益計(1)	115,000	63,816,361	77,768,604	47,399,604	55,255,478	239,552,111	483,907,158	△36,940	483,870,218	
	費用	人件費	391,975	52,202,989	66,491,586	37,866,266	45,762,396	171,911,419	374,626,631		374,626,631
		事業費	534,614	7,272,576	15,595,780	6,865,432	7,590,892	43,674,471	81,533,765	△59,460	81,474,305
		事務費	2,127,755	4,128,894	5,075,760	3,557,007	3,591,783	13,051,038	31,532,237	△6,870	31,525,367
		就労支援事業費用				1,399,211	2,159,870	917,658	4,476,739		4,476,739
		減価償却費	442,397	3,234,542	3,287,874	3,679,454	4,305,774	15,123,175	30,073,216		30,073,216
国庫補助金等特別積立金取崩額		△43,717	△1,641,425	△424,592	△1,456,423	△1,429,075	△8,171,605	△13,166,837		△13,166,837	
その他の費用						156,000	156,000		156,000		
サービス活動費用計(2)	3,453,024	65,197,576	90,026,408	51,910,947	61,981,640	236,662,156	509,231,751	△66,330	509,165,421		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,338,024	△1,381,215	△12,257,804	△4,511,343	△6,726,162	2,889,955	△25,324,593	29,390	△25,295,203		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,468				417	5,885		5,885	
		その他のサービス活動外収益	869,000	1,383,673	579,009	635,495	760,093	1,875,990	6,103,260	△29,390	6,073,870
		サービス活動外収益計(4)	874,468	1,383,673	579,009	635,495	760,093	1,876,407	6,109,145	△29,390	6,079,755
	費用	その他のサービス活動外費用		1,565,253	1,705,352	1,017,557	1,617,954	6,379,177	12,285,293		12,285,293
		サービス活動外費用計(5)		1,565,253	1,705,352	1,017,557	1,617,954	6,379,177	12,285,293		12,285,293
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	874,468	△181,580	△1,126,343	△382,062	△857,861	△4,502,770	△6,176,148	△29,390	△6,205,538		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,463,556	△1,562,795	△13,384,147	△4,893,405	△7,584,023	△1,612,815	△31,500,741		△31,500,741	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	54,117	119,059	154,235	75,765	119,059	397,765	920,000		920,000
		施設整備等寄附金収益	16,600,000						16,600,000		16,600,000
		固定資産受贈額						3,466,910	3,466,910		3,466,910
		固定資産売却益	14,999						14,999		14,999
		拠点区分間繰入金収益			30,000,000				30,000,000	△30,000,000	
		特別収益計(8)	16,669,116	119,059	30,154,235	75,765	119,059	3,864,675	51,001,909	△30,000,000	21,001,909
	費用	固定資産売却損・処分損		1		34,745	1	69,669	104,416		104,416
		国庫補助金等特別積立金積立額	54,117	119,059	154,235	75,765	119,059	397,765	920,000		920,000
		拠点区分間繰入金費用					30,000,000		30,000,000	△30,000,000	
		特別費用計(9)	54,117	119,060	154,235	110,510	30,119,060	467,434	31,024,416	△30,000,000	1,024,416
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,614,999	△1	30,000,000	△34,745	△30,000,001	3,397,241	19,977,493		19,977,493		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,151,443	△1,562,796	16,615,853	△4,928,150	△37,584,024	1,784,426	△11,523,248		△11,523,248	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	163,484,223	73,847,705	35,151,863	77,338,581	97,837,753	143,835,826	591,495,951		591,495,951	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	177,635,666	72,284,909	51,767,716	72,410,431	60,253,729	145,620,252	579,972,703		579,972,703	
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)										
	その他の積立金積立額(16)	16,600,000						16,600,000		16,600,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	161,035,666	72,284,909	51,767,716	72,410,431	60,253,729	145,620,252	563,372,703		563,372,703	