

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		法人本部	大浦保育園	ワークセンターほたる	滑石保育園	桐ノ木保育園	八坂授産場	ケル・アール太陽	障害児者相談支援センター太陽	児童発達支援事業キッズくら	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の費用	収益		213,699,530		285,419,058	88,733,457					587,852,045		587,852,045	
	就労支援事業収益			96,890,631							96,890,631	4,313,690	92,576,941	
	障害福祉サービス等事業収益			79,408,004				58,174,332	6,108,357	4,419,897	148,110,590		148,110,590	
	生活保護事業収益						56,760,473				56,760,473	2,536,270	54,224,203	
	収益事業収益										0		0	
	経常経費寄附金収益	50,000									50,000		50,000	
	その他事業収益		616,550								616,550		616,550	
	サービス活動収益計（１）	50,000	214,316,080	176,298,635	285,419,058	88,733,457	56,760,473	58,174,332	6,108,357	4,419,897	890,280,289	6,849,960	883,430,329	
	人件費	10,085,043	133,601,619	54,714,452	166,478,864	65,019,683	31,917,464	28,807,756	5,539,394	9,539,468	505,703,743		505,703,743	
	事業費		33,676,879		30,949,965	14,365,907		10,179,588			89,172,339	1,979,370	87,192,969	
事務費	4,230,749	11,497,511	5,424,854	7,765,418	6,830,986	2,689,240	5,029,601	250,589	4,212,427	47,931,375	56,500	47,874,875		
就労支援事業費用			96,715,065							96,715,065	2,494,070	94,220,995		
授産事業費用						19,917,353				19,917,353	2,320,020	17,597,333		
収益事業費										0		0		
減価償却費	1,793,879	23,377,550	2,451,943	21,411,195	1,104,318	3,864,066	8,981,081		159,997	63,144,029		63,144,029		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,675,928	-1,203,569	-8,420,039	-29,425	-2,225,348	-3,200,851			-21,755,160		-21,755,160		
サービス活動費用計（２）	16,109,671	195,477,631	158,102,745	218,185,403	87,291,469	56,162,775	49,797,175	5,789,983	13,911,892	800,828,744	6,849,960	793,978,784		
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-16,059,671	18,838,449	18,195,890	67,233,655	1,441,988	597,698	8,377,157	318,374	-9,491,995	89,451,545	0	89,451,545	
サービス活動増減の費用	受取利息配当金収益		41,263	37,790	66,377	35,148	12,783	17,217	566	1,851	252,608		252,608	
	その他のサービス活動外収益		8,754,618	1,154,302	23,447	805,211	520,895	24,981	5,467	6,927	11,299,148		11,299,148	
	サービス活動外収益計（４）		8,795,881	1,192,092	63,060	871,588	556,043	37,764	22,684	7,493	11,551,756	0	11,551,756	
	支払利息			592,814	591,371		110,250	308,180			1,602,615		1,602,615	
	その他のサービス活動外費用			832,010	768,885	473,726	3,140				2,077,761		2,077,761	
	サービス活動外費用計（５）	0	1,424,824	0	1,360,256	473,726	110,250	311,320	0	0	3,680,376	0	3,680,376	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		8,795,881	-232,732	63,060	-488,668	82,317	-72,486	-288,636	7,493	5,151	7,871,380	0	7,871,380	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-7,263,790	18,605,717	18,258,950	66,744,987	1,524,305	525,212	8,088,521	325,867	-9,486,844	97,322,925	0	97,322,925	
特別増減の費用	収益				467,660						467,660		467,660	
	固定資産売却益					510,500					510,500		510,500	
	事業区分間繰入金収益	2,500,000									2,500,000		2,500,000	
	拠点区分間繰入金収益	15,000,000	21,760,000							15,000,000	51,760,000		0	
	「ナニ」区分間繰入金収益										0		0	
	「ナニ」区分間固定資産移管収益										0		0	
	特別収益計（８）	17,500,000	21,760,000	0	467,660	510,500	0	0	0	15,000,000	55,238,160	51,760,000	3,478,160	
	固定資産売却損・処分損				164,958	482,898	2				647,858		647,858	
	国庫補助金等特別積立金取崩額				-123,600						-123,600		-123,600	
	国庫補助金等特別積立金積立額				467,660						467,660		467,660	
事業区分間繰入金費用										0		0		
拠点区分間繰入金費用	200,000	5,000,000	1,000,000	20,000,000	23,560,000		2,000,000			51,760,000	51,760,000	0		
「ナニ」区分間繰入金費用										0		0		
「ナニ」区分間固定資産移管費用										0		0		
特別費用計（９）	200,000	5,000,000	1,000,000	20,509,018	24,042,898	2	2,000,000		0	0	52,751,918	51,760,000	991,918	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		17,300,000	16,760,000	-1,000,000	-20,041,358	-23,532,398	-2	-2,000,000	0	15,000,000	2,486,242	0	2,486,242	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		10,036,210	35,365,717	17,258,950	46,703,629	-22,008,093	525,210	6,088,521	325,867	5,513,156	99,809,167	0	99,809,167	
前期繰越活動増減差額（１２）		170,773,291	343,581,623	74,177,124	227,855,595	26,195,762	36,186,243	51,276,712	1,725,408		931,771,758		931,771,758	
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		180,809,501	378,947,340	91,436,074	274,559,224	4,187,669	36,711,453	57,365,233	2,051,275	5,513,156	1,031,580,925	0	1,031,580,925	
基本金取崩額（１４）											0		0	
特別増減の費用	その他の積立金取崩額（１５）			3,000,000		119,246,000					122,246,000		122,246,000	
	その他の積立金積立額（１６）		10,000,000	5,000,000	40,000,000						55,000,000		55,000,000	
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	180,809,501	368,947,340	89,436,074	234,559,224	123,433,669	36,711,453	57,365,233	2,051,275	5,513,156	1,098,826,925	0	1,098,826,925	