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7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	法人本部	大浦保育園	ワークセンターはたる	滑石保育園	桐ノ木保育園	八板授産場	ｹﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ太陽	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さくら	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	保育事業収益		239,651,527		267,072,005						506,723,532		506,723,532
	就労支援事業収益			103,574,822							103,574,822	-4,144,720	99,430,102
	障害福祉サービス等事業収益			92,486,441				90,947,195	7,418,280	14,138,659	204,990,575		204,990,575
	生活保護事業収益						61,795,702				61,795,702	-2,250,452	59,545,250
	収益事業収益										0		0
	経常経費寄附金収益										0		0
	その他事業収益		664,800								664,800		664,800
	サービス活動収益計（１）	0	240,316,327	196,061,263	267,072,005	0	61,795,702	90,947,195	7,418,280	14,138,659	877,749,431	-6,395,172	871,354,259
	人件費	13,619,485	160,222,879	67,653,279	165,994,267		33,178,258	55,125,693	6,325,228	13,567,320	515,686,409		515,686,409
	事業費		39,902,173		34,021,510			15,561,527			89,485,210	-1,482,350	88,002,860
	事務費	3,244,234	10,765,141	7,497,039	10,713,638		3,075,048	9,198,840	582,408	3,994,359	49,070,707	-48,000	49,022,707
	就労支援事業費用			102,832,810							102,832,810	-2,250,452	100,582,358
	授産事業費用						19,327,682				19,327,682	-2,614,370	16,713,312
	収益事業費										0		0
	減価償却費	1,793,879	24,424,049	2,842,783	21,370,288		3,892,284	9,064,069		275,744	63,663,096		63,663,096
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,612,910	-1,071,787	-8,351,734		-2,215,279	-3,200,851			-21,452,561		-21,452,561
	サービス活動費用計（２）	18,657,598	228,701,332	179,754,124	223,747,969	0	57,257,993	85,749,278	6,907,636	17,837,423	818,613,353	-6,395,172	812,218,181
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-18,657,598	11,614,995	16,307,139	43,324,036	0	4,537,709	5,197,917	510,644	-3,698,764	59,136,078	0	59,136,078
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	278,361	165,305	160,059	392,161		56,228	28,579	3,025	2,592	1,087,310		1,087,310
	その他のサービス活動外収益	8,713,544	1,503,848	50,546	808,548		26,114	14,319	5,629	6,157	11,128,705		11,128,705
	サービス活動外収益計（４）	8,991,905	1,669,153	210,605	1,201,709	0	82,342	42,898	8,654	8,749	12,216,015	0	12,216,015
	支払利息		408,326		586,873		66,150	377,279			1,438,628		1,438,628
	その他のサービス活動外費用	150,000	1,150,880		822,800			2,390			2,126,070		2,126,070
	サービス活動外費用計（５）	150,000	1,559,206	0	1,409,673	0	66,150	379,669	0	0	3,564,698	0	3,564,698
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	8,841,905	109,947	210,605	-207,964	0	16,192	-336,771	8,654	8,749	8,651,317	0	8,651,317
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-9,815,693	11,724,942	16,517,744	43,116,072	0	4,553,901	4,861,146	519,298	-3,690,015	67,787,395	0	67,787,395
特別増減の部	施設整備等補助金収益										0		0
	固定資産受贈額							816,487			816,487		816,487
	固定資産売却益										0		0
	事業区分間繰入金収益	1,000,000									1,000,000		1,000,000
	拠点区分間繰入金収益	138,418,970				7,699,605				4,000,000	150,118,575	-150,118,575	0
	ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収益										0		0
	事業区分間固定資産移管収益										0		0
	拠点区分間固定資産移管収益	1	4,216,169	3,099,234	66,734	102,987		2		74,768	7,559,895	-7,559,895	0
	ｻｰﾋﾞｽ区分間固定資産移管収益										0		0
	特別収益計（８）	139,418,971	4,216,169	3,099,234	66,734	7,802,592	0	816,489	0	4,074,768	159,494,957	-157,678,470	1,816,487
	固定資産売却損・処分損	24,750,001	7		1	356,627					25,106,636		25,106,636
	国庫補助金等特別積立金取崩額										0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額										0		0
	事業区分間繰入金費用										0		0
	拠点区分間繰入金費用	7,699,605	6,000,000	3,000,000	6,000,000	126,418,970		1,000,000			150,118,575	-150,118,575	0
	ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費用										0		0
	拠点区分間固定資産移管費用			102,987		4,460,664		2,996,244			7,559,895	-7,559,895	0
	ｻｰﾋﾞｽ区分間固定資産移管費用										0		0
	特別費用計（９）	32,449,606	6,000,007	3,102,987	6,000,001	131,236,261	0	3,996,244	0	0	182,785,106	-157,678,470	25,106,636
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		106,969,365	-1,783,838	-3,753	-5,933,267	-123,433,669	0	-3,179,755	0	4,074,768	-23,290,149	0	-23,290,149
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		97,153,672	9,941,104	16,513,991	37,182,805	-123,433,669	4,553,901	1,681,391	519,298	384,753	44,497,246	0	44,497,246
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（１２）	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		1,098,826,925
繰越活動増減差額	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	277,963,173	378,888,444	105,950,065	271,742,029	0	41,265,354	59,046,624	2,570,573	5,897,909	1,143,324,171	0	1,143,324,171
基本金	基本金取崩額（１４）										0		0
基本金	その他の積立金取崩額（１５）										0		0
基本金	その他の積立金積立額（１６）		10,000,000	742,012	15,000,000		7,000,000				32,742,012		32,742,012
基本金	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	277,963,173	368,888,444	105,208,053	256,742,029	0	34,265,354	59,046,624	2,570,573	5,897,909	1,110,582,159	0	1,110,582,159