

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 | | 豊の会作業所 | あしの家 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|---------------|------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 収益 | 就労支援事業収益 | 16,751,586 | | 16,751,586 | | 16,751,586 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 122,023,092 | 70,449,313 | 192,472,405 | | 192,472,405 | |
| | 公益事業収益 | 597,860 | | 597,860 | | 597,860 | |
| | 経常経費寄附金収益 | | | 0 | | 0 | |
| | その他の収益 | 44,033 | | 44,033 | | 44,033 | |
| | サービス活動収益計（1） | 139,416,571 | 70,449,313 | 209,865,884 | 0 | 209,865,884 | |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 84,195,072 | 44,238,527 | 128,433,599 | | 128,433,599 | |
| | 事業費 | 12,727,090 | 9,228,028 | 21,955,118 | | 21,955,118 | |
| | 事務費 | 13,425,601 | 3,545,185 | 16,970,786 | | 16,970,786 | |
| | 就労支援事業費用 | 15,995,129 | | 15,995,129 | | 15,995,129 | |
| | 利用者負担軽減額 | 47,000 | | 47,000 | | 47,000 | |
| | 減価償却費 | 6,821,838 | 3,622,080 | 10,443,918 | | 10,443,918 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -5,138,449 | -2,128,581 | -7,267,030 | | -7,267,030 | |
| | 貸倒損失額 | | | 0 | | 0 | |
| | 貸倒引当金繰入 | | | 0 | | 0 | |
| | 徴収不能額 | | | 0 | | 0 | |
| | 徴収不能引当金繰入 | | | 0 | | 0 | |
| | その他の費用 | | | 0 | | 0 | |
| | | サービス活動費用計（2） | 128,073,281 | 58,505,239 | 186,578,520 | 0 | 186,578,520 |
| | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 11,343,290 | 11,944,074 | 23,287,364 | 0 | 23,287,364 | |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 60,120 | | 60,120 | | 60,120 | |
| | 受取利息配当金収益 | 23,713 | 16,088 | 39,801 | | 39,801 | |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 | | | 0 | | 0 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,009,600 | 393,665 | 1,403,265 | | 1,403,265 | |
| | | サービス活動外収益計（4） | 1,093,433 | 409,753 | 1,503,186 | 0 | 1,503,186 |
| サービス活動外増減の部 | 支払利息 | 69,810 | | 69,810 | | 69,810 | |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 | | | 0 | | 0 | |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,009,600 | 341,030 | 1,350,630 | | 1,350,630 | |
| | | サービス活動外費用計（5） | 1,079,410 | 341,030 | 1,420,440 | 0 | 1,420,440 |
| | サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 14,023 | 68,723 | 82,746 | 0 | 82,746 | |
| | 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 11,357,313 | 12,012,797 | 23,370,110 | 0 | 23,370,110 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | | | 0 | | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 | | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 | | 0 | |
| | 固定資産受贈額 | | | 0 | | 0 | |
| | 固定資産売却益 | | | 0 | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 3,000,000 | | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | サービ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 | | | 0 | | 0 | |
| | その他の特別収益 | | | 0 | | 0 | |
| | | 特別収益計（8） | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| | 特別増減の部 | 基本金組入額 | | | 0 | | 0 |
| | | 資産評価損 | | | 0 | | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 22,706 | 3 | 22,709 | | 22,709 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | | | 0 | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 | | 0 |
| | | 災害損失 | | | 0 | | 0 |
| 費用 | | | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | | | 0 | | 0 | |
| サービス区分間繰入金費用 | | | | 0 | | 0 | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | | | | 0 | | 0 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 | | 0 | | |
| その他の特別損失 | | | 0 | | 0 | | |
| | 特別費用計（9） | 22,706 | 3,000,003 | 3,022,709 | 3,000,000 | 22,709 | |
| | 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 2,977,294 | -3,000,003 | -22,709 | 0 | -22,709 | |
| | 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 14,334,607 | 9,012,794 | 23,347,401 | 0 | 23,347,401 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 266,211,526 | 86,608,334 | 352,819,860 | | 352,819,860 | |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 280,546,133 | 95,621,128 | 376,167,261 | 0 | 376,167,261 | |
| | 基本金取崩額（14） | | | 0 | | 0 | |
| | その他の積立金取崩額（15） | | | 0 | | 0 | |
| | その他の積立金積立額（16） | | | 0 | | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 280,546,133 | 95,621,128 | 376,167,261 | 0 | 376,167,261 | |