

社会福祉事業区分事業活動内訳書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

勘 定 科 目			社会福祉事業			合 計	内部取引消去	事業区分合計
			田主丸一麦寮	第二田主丸一麦寮	ステップ			
サー ビス 活 動 増 減 の 部	収 益	就労支援事業収益	5,490,325		18,635,721	24,126,046	-5,808,577	18,317,469
		障害福祉サービス等事業収益	387,814,765	251,732,975	104,347,913	743,895,653		743,895,653
		経常経費寄附金収益	9,147,600		500,000	9,647,600		9,647,600
		サービス活動収益計(1)	402,452,690	251,732,975	123,483,634	777,669,299	-5,808,577	771,860,722
	費 用	人件費	233,790,021	161,641,947	67,639,312	463,071,280		463,071,280
		事業費	80,110,325	38,728,214	16,907,398	135,745,937	-8,501,885	127,244,052
		事務費	38,818,298	8,550,551	9,444,362	56,813,211	-159,360	56,653,851
		就労支援事業費用	7,407,072		18,658,394	26,065,466	-1,499,672	24,565,794
		減価償却費	38,939,058	10,865,513	8,941,403	58,745,974		58,745,974
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,739,361	-2,535,104	-1,336,253	-6,610,718		-6,610,718
	サービス活動費用計(2)	396,325,413	217,251,121	120,254,616	733,831,150	-10,160,917	723,670,233	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,127,277	34,481,854	3,229,018	43,838,149	4,352,340	48,190,489	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	630,283	406,111	114,484	1,150,878		1,150,878
		その他のサービス活動外収益	8,384,156	1,013,671	557,580	9,955,407	-4,352,340	5,603,067
		サービス活動外収益計(4)	9,014,439	1,419,782	672,064	11,106,285	-4,352,340	6,753,945
	費 用	その他のサービス活動外費用	6,280,660	815,760	526,580	7,623,000		7,623,000
			サービス活動外費用計(5)	6,280,660	815,760	526,580	7,623,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,733,779	604,022	145,484	3,483,285	-4,352,340	-869,055	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,861,056	35,085,876	3,374,502	47,321,434		47,321,434	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	21,841,215			21,841,215		21,841,215
		拠点区分間繰入金収益			10,000,000	10,000,000	-10,000,000	
		特別収益計(8)	21,841,215		10,000,000	31,841,215	-10,000,000	21,841,215
	費 用	固定資産売却損・処分損	767,330	10,892		778,222		778,222
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-350,992			-350,992		-350,992
		拠点区分間繰入金費用	9,425,187	574,813		10,000,000	-10,000,000	
		特別費用計(9)	9,841,525	585,705		10,427,230	-10,000,000	427,230
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,999,690	-585,705	10,000,000	21,413,985		21,413,985
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,860,746	34,500,171	13,374,502	68,735,419		68,735,419	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	518,925,392	202,821,767	127,577,498	849,324,657		849,324,657	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	539,786,138	237,321,938	140,952,000	918,060,076		918,060,076	
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)	2,500,000			2,500,000		2,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	30,000,000		40,000,000		40,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	532,286,138	207,321,938	140,952,000	880,560,076		880,560,076