

社会福祉事業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			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	5,180,957	357,743	20,145,196	25,683,896	-6,372,722	19,311,174	
		障害福祉サービス等事業収益	384,239,878	242,886,868	109,377,055	736,503,801		736,503,801	
		経常経費寄附金収益	7,865,400		1,100,000	8,965,400		8,965,400	
	サービス活動収益計(1)		397,286,235	243,244,611	130,622,251	771,153,097	-6,372,722	764,780,375	
	費 用	人件費	221,488,283	156,394,292	68,794,054	446,676,629		446,676,629	
		事業費	75,889,298	34,130,525	17,470,178	127,490,001	-7,537,939	119,952,062	
		事務費	54,340,056	7,476,191	8,571,960	70,388,207	-264,480	70,123,727	
		就労支援事業費用	9,292,676	660,246	20,199,002	30,151,924	-1,211,865	28,940,059	
		減価償却費	43,099,429	11,299,435	8,351,033	62,749,897		62,749,897	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,061,534	-2,535,104	-1,381,506	-6,978,144		-6,978,144	
サービス活動費用計(2)		401,048,208	207,425,585	122,004,721	730,478,514	-9,014,284	721,464,230		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,761,973	35,819,026	8,617,530	40,674,583	2,641,562	43,316,145		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	162,885	88,446	28,825	280,156		280,156	
		その他のサービス活動外収益	7,552,420	4,889,366	774,260	13,216,046	-2,641,562	10,574,484	
		サービス活動外収益計(4)	7,715,305	4,977,812	803,085	13,496,202	-2,641,562	10,854,640	
	費 用	その他のサービス活動外費用	4,808,632	730,400	729,810	6,268,842		6,268,842	
		サービス活動外費用計(5)		4,808,632	730,400	729,810	6,268,842		6,268,842
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,906,673	4,247,412	73,275	7,227,360	-2,641,562	4,585,798
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		-855,300	40,066,438	8,690,805	47,901,943		47,901,943
		特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	2,000,000			2,000,000	-2,000,000
	その他の特別収益			357,147	422,262		779,409		779,409
特別収益計(8)	2,357,147			422,262		2,779,409	-2,000,000	779,409	
費 用	固定資産売却損・処分損		313,322	1,323,196		1,636,518		1,636,518	
	拠点区分間繰入金費用				2,000,000	2,000,000	-2,000,000		
	特別費用計(9)		313,322	1,323,196	2,000,000	3,636,518	-2,000,000	1,636,518	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,043,825	-900,934	-2,000,000	-857,109		-857,109	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,188,525	39,165,504	6,690,805	47,044,834		47,044,834		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		533,736,867	193,656,263	120,886,693	848,279,823		848,279,823	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		534,925,392	232,821,767	127,577,498	895,324,657		895,324,657	
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)		9,000,000			9,000,000		9,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		25,000,000	30,000,000		55,000,000		55,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		518,925,392	202,821,767	127,577,498	849,324,657		849,324,657	