

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(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		本 部	とわえもあ	どりーむほうす	ゆ る り	とわえもああみ	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	就労支援事業収益	0	2,164,500	2,163,721	0	7,998,656	12,326,877	0	12,326,877
		障害福祉サービス等事業収益	0	26,581,952	30,005,313	52,498,356	27,699,643	136,785,264	0	136,785,264
		サービス活動収益計 (1)	0	28,746,452	32,169,034	52,498,356	35,698,299	149,112,141	0	149,112,141
	費 用	人件費	2,103,594	16,481,713	18,713,843	34,940,142	19,927,512	92,166,804	0	92,166,804
		事業費	0	1,454,414	1,472,679	8,398,706	1,868,432	13,194,231	0	13,194,231
		事務費	114,446	4,094,054	3,225,718	3,340,428	2,403,655	13,178,301	0	13,178,301
		就労支援事業費用	0	2,210,839	2,399,551	0	8,258,298	12,868,688	0	12,868,688
		減価償却費	0	2,440,438	1,415,039	6,357,216	5,468,624	15,681,317	0	15,681,317
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,687,871	1,164,190	2,026,589	0	4,878,650	0	4,878,650
		サービス活動費用計 (2)	2,218,040	24,993,587	26,062,640	51,009,903	37,926,521	142,210,691	0	142,210,691
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△	2,218,040	3,752,865	6,106,394	1,488,453	2,228,222	6,901,450	0	6,901,450
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,473	5,204	8,889	2,036	3,710	22,312	0	22,312
		その他のサービス活動外収益	0	1,750	0	385,500	5,000	392,250	0	392,250
		サービス活動外収益計 (4)	2,473	6,954	8,889	387,536	8,710	414,562	0	414,562
	費 用	支払利息	0	157,143	0	543,373	777,642	1,478,158	0	1,478,158
		サービス活動外費用計 (5)	0	157,143	0	543,373	777,642	1,478,158	0	1,478,158
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,473	△ 150,189	8,889	△ 155,837	△ 768,932	△ 1,063,596	0	△ 1,063,596
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△	2,215,567	3,602,676	6,115,283	1,332,616	△ 2,997,154	5,837,854	0	5,837,854
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	0	69,999	0	0	69,999	0	0	69,999
		拠点区分間繰入金収益	4,200,000	5,651,231	0	1,000,000	0	10,851,231	△ 10,851,231	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	1	1	△ 1	0
		特別収益計 (8)	4,200,000	5,721,230	0	1,000,000	1	10,921,231	△ 10,851,232	69,999
	費 用	拠点区分間繰入金費用	0	1,200,000	4,000,000	1,601,390	4,049,841	10,851,231	△ 10,851,231	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1	0	0	0	1	△ 1	0
		特別費用計 (9)	0	1,200,001	4,000,000	1,601,390	4,049,841	10,851,232	△ 10,851,232	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			4,200,000	4,521,229	△ 4,000,000	△ 601,390	△ 4,049,840	69,999	0	69,999
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			1,984,433	8,123,905	2,115,283	731,226	△ 7,046,994	5,907,853	0	5,907,853
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	△	3,179,875	54,270,231	28,641,018	6,359,751	24,339,825	110,430,950	0
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△	1,195,442	62,394,136	30,756,301	7,090,977	17,292,831	116,338,803	0
		基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△	1,195,442	62,394,136	30,756,301	7,090,977	17,292,831	116,338,803	0