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6年4月1日　（至）令和7年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	法人本部	ワークセンターとよなか	工房「藤計畑」	工房モコ	からり作業所	第２工房「藤計畑」	やすらぎの家	らしんばんの家	障害者生活支援ステーション・レイコ	相談支援センター・からり	クレヨン	きらりの家	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	就労支援事業収益		5,597,953	2,829,891	707,241	10,478,056	3,427,974					1,251,124		24,292,239		24,292,239
	障害福祉サービス等事業収益		81,290,766	96,504,812	50,726,442	166,840,835	89,661,392	121,001,362	38,100,844	25,797,727	12,752,606	67,478,713		750,155,509		750,155,509
	経常経費寄附金収益	5,020,000			119,000									5,139,000		5,139,000
	その他の収益													0		0
	サービス活動収益計（1）	5,020,000	86,888,719	99,334,703	51,552,683	177,318,891	93,089,366	121,001,362	38,100,844	25,797,727	12,752,606	68,729,837	0	779,586,748	0	779,586,748
	人件費		65,483,680	80,212,536	39,549,965	117,844,616	66,671,030	81,500,700	22,017,625	13,920,153	27,401,438	50,635,470		565,237,213		565,237,213
	事業費	292,879	5,192,189	10,532,723	3,933,392	12,983,601	8,649,919	14,140,318	7,716,090	326	292,879	4,607,396		68,345,702		68,345,702
	事務費	9,028,325	10,324,936	8,488,241	7,226,433	7,796,859	4,219,264	2,686,169	547,330	757,561	3,360,049	8,025,122		62,480,289		62,480,289
	就労支援事業費用		5,602,253	2,818,302	697,194	10,006,359	3,434,583					1,131,084		23,689,775		23,689,775
	減価償却費	20,260	1,454,512	1,195,568	848,161	4,804,438	6,150,435	13,227,865	1,413,618	18,160	292,525	1,366,630		30,792,172		30,792,172
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-330,108	-153,729	-97,100	-22,442	-228,061	-3,523,641	-696,817	-18,124	-22,609	-136,062		-5,248,972		-5,248,972
	サービス活動費用計（2）	9,341,464	87,727,462	103,093,641	52,158,045	153,417,431	88,886,170	106,021,211	31,018,836	14,678,076	31,324,203	65,629,640	0	745,296,179	0	745,296,179
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-4,321,464	-838,743	-3,758,938	-605,362	23,901,460	4,203,196	12,980,151	7,082,008	11,119,651	-18,571,597	3,100,197	0	34,290,569	0	34,290,569
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	31,581	7,922	6,893	16,375	20,767	7,929	32,246	14,364	21,207	3,470	8,085		170,839		170,839
	その他のサービス活動外収益		109,440	208,760		2,202,290	294,520	320			640	6,240		2,822,150		2,822,150
	サービス活動外収益計（4）	31,581	117,362	215,593	16,375	2,223,057	302,449	32,566	14,364	21,207	4,110	14,325	0	2,992,989	0	2,992,989
	支払利息		51,330	102,237	43,003	584,195	841,186	745,177			54,615	240,430		2,662,173		2,662,173
	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		12,200	678,545	148,385	1,231,649	1,091,711							3,162,490		3,162,490
	サービス活動外費用計（5）	0	63,530	780,782	191,388	1,815,844	1,932,897	745,177	0	0	54,615	240,430	0	5,824,663	0	5,824,663
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	31,581	53,832	-565,189	-175,013	407,213	-1,630,448	-712,611	14,364	21,207	-50,505	-226,105	0	-2,831,674	0	-2,831,674
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-4,289,883	-784,911	-4,324,127	-780,375	24,308,673	2,572,748	12,267,540	7,096,372	11,140,868	-18,622,102	2,874,092	0	31,458,895	0	31,458,895
特別増減の部	固定資産売却益													0		0
	施設区分間繰入金収益	12,000,000				7,000,000	10,000,000	212,960			11,895,423			41,108,383	41,108,383	0
	特別収益計（8）	12,000,000	0	0	0	7,000,000	10,000,000	212,960	0	0	11,895,423	0	0	41,108,383	41,108,383	0
	固定資産売却損・処分損	1		2		10,345								10,346		10,346
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）													0		0
	施設区分間繰入金費用	12,108,383				6,000,000		17,000,000	1,000,000	5,000,000				41,108,383	41,108,383	0
	特別費用計（9）	12,108,384	0	2	0	6,010,345	0	17,000,000	1,000,000	5,000,000	0	0	0	41,118,731	41,108,383	10,348
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-108,384	0	-2	0	989,655	10,000,000	-16,787,040	-1,000,000	-5,000,000	11,895,423	0	0	-10,348	0	-10,348
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		-4,398,267	-784,911	-4,324,129	-780,375	25,298,328	12,572,748	-4,519,500	6,096,372	6,140,868	-6,726,679	2,874,092	0	31,448,547	0	31,448,547
繰越活動増減差額（12）	前期繰越活動増減差額（12）＝	96,695,981	26,304,300	33,997,749	29,010,289	8,467,243	33,817,455	158,752,584	24,912,141	29,223,237	13,678,096	17,932,770		472,891,845		472,891,845
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	92,297,714	25,519,389	29,673,620	28,229,914	33,765,571	46,390,203	154,233,084	31,008,513	35,464,105	6,951,417	20,806,862	0	504,340,392	0	504,340,392
その他の積立金の部	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）	92,297,714	25,519,389	29,673,620	28,229,914	33,765,571	46,390,203	154,233,084	31,008,513	35,464,105	6,951,417	20,806,862	0	504,340,392	0	504,340,392