

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	708,907	710,203	1,296
	就労支援事業収益	26,367,958	24,527,063	1,840,895
	障害福祉サービス等事業収益	541,700,925	496,284,946	45,415,979
	経常経費寄附金収益	986,975	640,000	346,975
	サービス活動収益計(1)	569,764,765	522,162,212	47,602,553
	費用			
	人件費	337,077,142	333,786,372	3,290,770
	事業費	49,030,290	46,052,129	2,978,161
	事務費	57,912,797	49,868,873	8,043,924
就労支援事業費用	25,045,925	22,888,170	2,157,755	
減価償却費	35,600,167	35,300,620	299,547	
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,128,501	13,377,123	248,622	
サービス活動費用計(2)	491,537,820	474,519,041	17,018,779	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	78,226,945	47,643,171	30,583,774	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,450	3,544	906
	その他のサービス活動外収益	3,601,607	3,182,848	418,759
	サービス活動外収益計(4)	3,606,057	3,186,392	419,665
	費用			
	支払利息	286,804	310,608	23,804
その他のサービス活動外費用	1,764,168	1,632,713	131,455	
サービス活動外費用計(5)	2,050,972	1,943,321	107,651	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,555,085	1,243,071	312,014	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	79,782,030	48,886,242	30,895,788	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	350,000	268,900	81,100
	施設整備等寄附金収益		3,687,411	3,687,411
	固定資産売却益	5,489		5,489
	特別収益計(8)	355,489	3,956,311	3,600,822
	費用			
固定資産売却損・処分損		130,524	130,524	
国庫補助金等特別積立金積立額	350,000	268,900	81,100	
特別費用計(9)	350,000	399,424	49,424	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,489	3,556,887	3,551,398	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	79,787,519	52,443,129	27,344,390	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	546,933,045	509,089,916	37,843,129
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	626,720,564	561,533,045	65,187,519
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,560,000	14,900,000	11,340,000
	その他の積立金積立額(16)	27,500,000	29,500,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	602,780,564	546,933,045	55,847,519

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	多機能型事業所 なづな学園	多機能型事業所 かしの木学園
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益			
	就労支援事業収益		6,535,557	19,832,401
	障害福祉サービス等事業収益		84,505,105	128,976,977
	経常経費寄附金収益		528,233	352,500
	サービス活動収益計(1)		91,568,895	149,161,878
	費用			
	人件費	12,501,624	56,442,942	80,767,568
	事業費		9,433,949	13,857,446
	事務費	27,144,749	9,794,967	10,150,302
就労支援事業費用		6,699,963	18,345,962	
減価償却費	1,490,724	4,308,496	7,499,424	
国庫補助金等特別積立金取崩額	108,875	2,037,936	4,563,863	
サービス活動費用計(2)	41,028,222	84,642,381	126,056,839	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,028,222	6,926,514	23,105,039	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,275	138	313
	その他のサービス活動外収益	410,920	724,501	816,776
	サービス活動外収益計(4)	413,195	724,639	817,089
	費用			
	支払利息			47,736
	その他のサービス活動外費用	265,496	424,832	566,548
	サービス活動外費用計(5)	265,496	424,832	614,284
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	147,699	299,807	202,805
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,880,523	7,226,321	23,307,844
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	固定資産売却益			
	拠点区分間繰入金収益	59,000,000		
	特別収益計(8)	59,000,000		
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額				
拠点区分間繰入金費用	1,600,000	4,300,000	9,000,000	
特別費用計(9)	1,600,000	4,300,000	9,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	57,400,000	4,300,000	9,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,519,477	2,926,321	14,307,844	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,869,161	43,893,387	96,032,028
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,388,638	46,819,708	110,339,872
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,600,000		1,960,000
	その他の積立金積立額(16)	27,000,000		500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,988,638	46,819,708	111,799,872

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ホームイースト	ホームウエスト	サービスセンター ふらっぷ
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益			708,907
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	51,014,824	26,420,410	56,744,056
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)	51,014,824	26,420,410	57,452,963
	費用			
	人件費	22,214,969	11,422,410	46,384,921
	事業費	8,621,224	3,106,083	327,675
	事務費	1,046,090	539,607	3,687,649
就労支援事業費用				
減価償却費	1,206,663	3,123,261	631,080	
国庫補助金等特別積立金取崩額	287,758	1,123,259	72,683	
サービス活動費用計(2)	32,801,188	17,068,102	50,958,642	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,213,636	9,352,308	6,494,321	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	356	138	243
	その他のサービス活動外収益	942,610	153,100	93,664
	サービス活動外収益計(4)	942,966	153,238	93,907
	費用			
支払利息				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	942,966	153,238	93,907	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,156,602	9,505,546	6,588,228	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	固定資産売却益			
	拠点区分間繰入金収益			
特別収益計(8)				
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額				
拠点区分間繰入金費用	18,700,000	6,000,000	4,600,000	
特別費用計(9)	18,700,000	6,000,000	4,600,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,700,000	6,000,000	4,600,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	456,602	3,505,546	1,988,228	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,808,099	77,623,727	38,745,865
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,264,701	81,129,273	40,734,093
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,264,701	81,129,273	40,734,093

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		わかな	嵐山	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益			708,907
	就労支援事業収益			26,367,958
	障害福祉サービス等事業収益	27,965,085	166,074,468	541,700,925
	経常経費寄附金収益	106,242		986,975
	サービス活動収益計(1)	28,071,327	166,074,468	569,764,765
	費用			
	人件費	24,917,707	82,425,001	337,077,142
	事業費	1,776,684	11,907,229	49,030,290
	事務費	830,968	4,718,465	57,912,797
就労支援事業費用			25,045,925	
減価償却費	1,053,546	16,286,973	35,600,167	
国庫補助金等特別積立金取崩額	92,166	4,841,961	13,128,501	
サービス活動費用計(2)	28,486,739	110,495,707	491,537,820	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	415,412	55,578,761	78,226,945	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	95	892	4,450
	その他のサービス活動外収益	199,986	260,050	3,601,607
	サービス活動外収益計(4)	200,081	260,942	3,606,057
	費用			
	支払利息		239,068	286,804
その他のサービス活動外費用	142,392	364,900	1,764,168	
サービス活動外費用計(5)	142,392	603,968	2,050,972	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	57,689	343,026	1,555,085	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	357,723	55,235,735	79,782,030	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	350,000		350,000
	固定資産売却益	5,489		5,489
	拠点区分間繰入金収益	1,600,000		60,600,000
	特別収益計(8)	1,955,489		60,955,489
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	350,000		350,000	
拠点区分間繰入金費用	2,700,000	13,700,000	60,600,000	
特別費用計(9)	3,050,000	13,700,000	60,950,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,094,511	13,700,000	5,489	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,452,234	41,535,735	79,787,519	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,273,254	185,687,524	546,933,045
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,821,020	227,223,259	626,720,564
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			3,560,000
	その他の積立金積立額(16)			27,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,821,020	227,223,259	602,780,564

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益		708,907
	就労支援事業収益		26,367,958
	障害福祉サービス等事業収益		541,700,925
	経常経費寄附金収益		986,975
	サービス活動収益計(1)		569,764,765
	費用		
	人件費		337,077,142
	事業費		49,030,290
	事務費		57,912,797
就労支援事業費用		25,045,925	
減価償却費		35,600,167	
国庫補助金等特別積立金取崩額		13,128,501	
サービス活動費用計(2)		491,537,820	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		78,226,945	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		4,450
	その他のサービス活動外収益		3,601,607
	サービス活動外収益計(4)		3,606,057
	費用		
	支払利息		286,804
その他のサービス活動外費用		1,764,168	
サービス活動外費用計(5)		2,050,972	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,555,085	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		79,782,030	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		350,000
	固定資産売却益		5,489
	拠点区分間繰入金収益	60,600,000	0
	特別収益計(8)	60,600,000	355,489
	費用		
国庫補助金等特別積立金積立額		350,000	
拠点区分間繰入金費用	60,600,000	0	
特別費用計(9)	60,600,000	350,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	5,489	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	79,787,519	
前期繰越活動増減差額(12)		546,933,045	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	626,720,564	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		3,560,000
	その他の積立金積立額(16)		27,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	602,780,564