

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		はしま福祉センター拠点	かみなり村拠点	Ohana拠点	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	0069 児童福祉事業収益		83,375,261	46,894,331		130,269,592
		0074 就労支援事業収益		13,080,581		-1,827,897	11,252,684
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	138,188,460	297,068,932	37,899,839		473,157,231
		0086 その他の事業収益	22,649,114		31,434,446	-8,615,950	45,467,610
		0089 経常経費寄附金収益	1,423,327	240,000	186,404		1,849,731
		サービス活動収益計(1)	162,260,901	393,764,774	116,415,020	-10,443,847	661,996,848
	費	0015 人件費	114,100,190	264,393,943	63,361,548		441,855,681
		0016 事業費	20,315,932	50,489,679	26,849,363	-8,679,204	88,975,770
		0017 事務費	11,957,455	9,024,003	6,883,548	-1,558,143	26,306,863
		0018 就労支援事業費用		14,028,479		-206,500	13,821,979
	用	0026 利用者負担軽減額		35,000			35,000
		0027 減価償却費	4,433,208	48,398,838	5,747,700		58,579,746
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,266,246	-24,243,950	-4,291,430		-29,801,626
		0029 徴収不能額		36,697			36,697
	サービス活動費用計(2)	149,540,539	362,162,689	98,550,729	-10,443,847	599,810,110	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,720,362	31,602,085	17,864,291		62,186,738	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	80,333	37,929	25,748		144,010
	益	0098 その他のサービス活動外収益	4,046,770	1,124,768	490,550		5,662,088
		サービス活動外収益計(4)	4,127,103	1,162,697	516,298		5,806,098
	費	0033 支払利息	152,880	32,788			185,668
		0038 その他のサービス活動外費用	271,410	1,105,226	469,550		1,846,186
		サービス活動外費用計(5)	424,290	1,138,014	469,550		2,031,854
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,702,813	24,683	46,748		3,774,244	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,423,175	31,626,768	17,911,039		65,960,982	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益		3,000,000			3,000,000
	益	0106 拠点区分間繰入金収益	16,121,386			-16,121,386	
		0109 拠点区分間固定資産移管収益		20,640,230		-20,640,230	
		特別収益計(8)	16,121,386	23,640,230		-36,761,616	3,000,000
	費	0042 固定資産売却損・処分損		1			1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		3,000,000			3,000,000
	用	0047 拠点区分間繰入金費用		12,829,580	3,291,806	-16,121,386	
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	20,640,230			-20,640,230		
	特別費用計(9)	20,640,230	15,829,581	3,291,806	-36,761,616	3,000,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,518,844	7,810,649	-3,291,806		-1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,904,331	39,437,417	14,619,233		65,960,981	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	33,065,331	314,496,162	59,721,267		407,282,760
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,969,662	353,933,579	74,340,500		473,243,741
		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)	52,088,425				52,088,425
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-7,118,763	353,933,579	74,340,500		421,155,316