

法人単位事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サービス活動	収益 障害福祉サービス等事業収益	219,769,561	173,657,099	46,112,462
	医療事業収益	6,351,610	5,952,430	399,180
	介護実習・普及事業収益	3,340	3,500	△160
	県営福祉パーク運営管理事業収益	1,002,244	1,666,821	△664,577
	指定管理料収益	170,726,000	158,492,851	12,233,149
	サービス活動収益計 (1)	397,852,755	339,772,701	58,080,054
増減の部	費用 人件費	300,431,769	263,608,656	36,823,113
	事業費	36,056,858	34,347,443	1,709,415
	事務費	84,643,732	83,475,929	1,167,803
	減価償却費	594,000	445,500	148,500
	徴収不能額		39,072	△39,072
	サービス活動費用計 (2)	421,726,359	381,916,600	39,809,759
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△23,873,604	△42,143,899	18,270,295
サービス活動外	収益 受取利息配当金収益	23,577	315,123	△291,546
	その他のサービス活動外収益	130,928	377,964	△247,036
	サービス活動外収益計 (4)	154,505	693,087	△538,582
活	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)	154,505	693,087	△538,582
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△23,719,099	△41,450,812	17,731,713
特別増減	収益 特別収益計 (8)			
	費用 固定資産売却損・処分損		25	△25
	特別費用計 (9)		25	△25
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△25	25
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△23,719,099	△41,450,837	17,731,738
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	241,281,369	282,732,206	△41,450,837
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	217,562,270	241,281,369	△23,719,099
	基本金取崩額 (14)			
活動増減	その他の積立金取崩額 (15)	13,231,599		13,231,599
	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)	230,793,869	241,281,369	△10,487,500

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	219,769,561		219,769,561		219,769,561	
	益	医療事業収益	6,351,610		6,351,610		6,351,610	
		介護実習・普及事業収益		3,340	3,340		3,340	
		県営福祉パーク運営管理事業収益		1,002,244	1,002,244		1,002,244	
		指定管理料収益	139,116,000	31,610,000	170,726,000		170,726,000	
		サービス活動収益計 (1)	365,237,171	32,615,584	397,852,755		397,852,755	
増減の部	費	人件費	284,851,169	15,580,600	300,431,769		300,431,769	
	用	事業費	29,901,982	6,154,876	36,056,858		36,056,858	
		事務費	69,796,235	14,847,497	84,643,732		84,643,732	
		減価償却費	594,000		594,000		594,000	
		サービス活動費用計 (2)	385,143,386	36,582,973	421,726,359		421,726,359	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△19,906,215	△3,967,389	△23,873,604		△23,873,604	
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	23,577		23,577		23,577	
	益	その他のサービス活動外収益	125,168	5,760	130,928		130,928	
		サービス活動外収益計 (4)	148,745	5,760	154,505		154,505	
	費	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)	148,745	5,760	154,505		154,505	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△19,757,470	△3,961,629	△23,719,099		△23,719,099	
特別増減の部	収	特別収益計 (8)						
	費	特別費用計 (9)						
	増	特別増減差額 (10)=(8)-(9)						
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△19,757,470	△3,961,629	△23,719,099		△23,719,099	
繰越活動増減の部	繰	前期繰越活動増減差額 (12)	222,423,407	18,857,962	241,281,369		241,281,369	
	越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	202,665,937	14,896,333	217,562,270		217,562,270	
	活	基本金取崩額 (14)						
	動	その他の積立金取崩額 (15)	13,231,599		13,231,599		13,231,599	
	増	その他の積立金積立額 (16)						
減		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	215,897,536	14,896,333	230,793,869		230,793,869	

社会福祉事業 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		本部	わかくさ愛育園	自立訓練センター	総合相談支援	国交省補助事業	合計
サ ー ビ ス	収 障害福祉サービス等事業収益		86,296,079	123,293,209	180,273	10,000,000	219,769,561
	益 医療事業収益		6,351,610				6,351,610
	指定管理料収益		55,926,083	72,058,124	11,131,793		139,116,000
	サービス活動収益計 (1)		148,573,772	195,351,333	11,312,066	10,000,000	365,237,171
活 動 増 減 の 部	費 人件費		128,065,993	119,404,589	27,878,212	9,502,375	284,851,169
	事業費		7,961,910	21,358,518	454,932	128,622	29,901,982
	事務費	254,999	14,791,164	52,555,283	1,825,786	369,003	69,796,235
	減価償却費			594,000			594,000
	サービス活動費用計 (2)	254,999	150,819,067	193,910,390	30,158,930	10,000,000	385,143,386
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△254,999	△2,245,295	1,440,943	△18,846,864		△19,906,215
サ ー ビ ス	収 受取利息配当金収益	23,577					23,577
	益 その他のサービス活動外収益	108,000		17,168			125,168
	サービス活動外収益計 (4)	131,577		17,168			148,745
	サービス活動外費用計 (5)						
活	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	131,577		17,168			148,745
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△123,422	△2,245,295	1,458,111	△18,846,864		△19,757,470
特 別 増 減 の	収 拠点区分間繰入金収益		4,958,264	4,208,734	1,064,601		10,231,599
	益 特別収益計 (8)		4,958,264	4,208,734	1,064,601		10,231,599
	費 拠点区分間繰入金費用	10,231,599					10,231,599
	特別費用計 (9)	10,231,599					10,231,599
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△10,231,599	4,958,264	4,208,734	1,064,601		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△10,355,021	2,712,969	5,666,845	△17,782,263		△19,757,470
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	182,569,510	4,802,549	8,796,637	26,254,711		222,423,407
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	172,214,489	7,515,518	14,463,482	8,472,448		202,665,937
	基本金取崩額 (14)						
	その他の積立金取崩額 (15)	10,231,599		3,000,000			13,231,599
	その他の積立金積立額 (16)						
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	182,446,088	7,515,518	17,463,482	8,472,448		215,897,536

社会福祉事業 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			内部取引消去	事業区分合計				
サ ー ビ ス	収	障害福祉サービス等事業収益		219,769,561				
	益	医療事業収益		6,351,610				
		指定管理料収益		139,116,000				
		サービス活動収益計 (1)		365,237,171				
活 動 増 減 の 部	費	人件費		284,851,169				
		事業費		29,901,982				
		事務費		69,796,235				
		減価償却費		594,000				
		サービス活動費用計 (2)		385,143,386				
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△19,906,215				
サ ー ビ ス	収	受取利息配当金収益		23,577				
	益	その他のサービス活動外収益		125,168				
		サービス活動外収益計 (4)		148,745				
	費	サービス活動外費用計 (5)						
活		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		148,745				
経常増減差額 (7)=(3)+(6)				△19,757,470				
特 別 増 減 の	収	拠点区分間繰入金収益	△10,231,599					
	益	特別収益計 (8)	△10,231,599					
	費	拠点区分間繰入金費用	△10,231,599					
	用	特別費用計 (9)	△10,231,599					
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)						
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)				△19,757,470				
繰 越 活 動 増 減		前期繰越活動増減差額 (12)		222,423,407				
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		202,665,937				
		基本金取崩額 (14)						
		その他の積立金取崩額 (15)		13,231,599				
増 減		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)		215,897,536				