

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	盛岡アビリティセンター	盛岡杉生園	社会就労センター・ひめかみの風	宮古アビリティセンター	花巻アビリティセンター	北上アビリティセンター	とばせ園	指定特定相談支援事業所サポート玉手箱	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		26,749,938	28,574,088	20,471,056	23,880,668	23,789,212	82,819,095	45,665,991		251,950,048	△ 2,991,542	248,958,506
	障害福祉サービス等事業収益		72,723,701	104,791,510	88,919,770	87,684,140	77,072,372	71,997,500	110,395,801	9,231,920	622,816,714		622,816,714
	経常経費寄附金収益		10,000	100,000			10,000		103,750		223,750		223,750
	サービス活動収益計(1)		99,483,639	133,465,598	109,390,826	111,564,808	100,871,584	154,816,595	156,165,542	9,231,920	874,990,512	△ 2,991,542	871,998,970
	費用												
	人件費	8,896,736	51,319,437	61,616,432	66,384,958	71,165,227	51,398,568	56,199,235	77,567,319	12,257,206	456,805,118		456,805,118
	事業費	327,334	11,281,925	17,024,490	12,529,835	12,133,477	10,562,615	6,975,824	15,722,389	491,560	87,049,449	△ 18,096	87,031,353
	事務費	2,739,896	2,927,648	15,652,499	3,627,255	4,860,045	3,710,791	2,420,339	7,221,241	330,815	43,490,529	△ 106,076	43,384,453
	就労支援事業費用		28,498,003	32,299,546	20,538,002	27,998,052	24,867,362	77,624,629	48,438,852		260,264,446	△ 2,871,596	257,392,850
減価償却費	57,474	3,884,378	7,165,232	3,742,831	8,011,236	6,322,337	5,482,671	8,697,506		43,363,665		43,363,665	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,754,680	△ 3,026,247	△ 790,548	△ 1,398,882	△ 2,603,064	△ 1,782,135	△ 1,292,179		△ 12,647,735		△ 12,647,735	
サービス活動費用計(2)	12,021,440	96,156,711	130,731,952	106,032,333	122,769,155	94,258,609	146,920,563	156,355,128	13,079,581	878,325,472	△ 2,995,768	875,329,704	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,021,440	3,326,928	2,733,646	3,358,493	△ 11,204,347	6,612,975	7,896,032	△ 189,586	△ 3,847,661	△ 3,334,960	4,226	△ 3,330,734	
収益													
受取利息配当金収益	1,546	246	978	864	223	501	952	710	20	6,040		6,040	
その他のサービス活動外収益	190,000	558,276	872,546	662,078	465,104	220,060	1,688,387	249,264		4,905,715	△ 4,226	4,901,489	
サービス活動外収益計(4)	191,546	558,522	873,524	662,942	465,327	220,561	1,689,339	249,974	20	4,911,755	△ 4,226	4,907,529	
費用													
その他のサービス活動外費用		264,944	517,643		17,600	178,020		5,600		983,807		983,807	
サービス活動外費用計(5)		264,944	517,643		17,600	178,020		5,600		983,807		983,807	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	191,546	293,578	355,881	662,942	447,727	42,541	1,689,339	244,374	20	3,927,948	△ 4,226	3,923,722	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,829,894	3,620,506	3,089,527	4,021,435	△ 10,756,620	△ 6,655,516	9,585,371	54,788	△ 3,847,641	592,988	0	592,988	
特別増減の部	収益												
	施設整備等補助金収益					1,090,000				1,090,000			1,090,000
	施設整備等寄附金収益								9,000	9,000			9,000
	固定資産売却益		0	45,000		0				45,000			45,000
	拠点区分間繰入金収益	16,743,530							527,450	4,609,000	21,879,980	△ 21,879,980	0
	特別収益計(8)	16,743,530	0	45,000		1,090,000		9,000	527,450	4,609,000	23,023,980	△ 21,879,980	1,144,000
	費用												
	固定資産売却損・処分損			2		1	1	404,554	1		404,559		404,559
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)								△ 1		△ 1		△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額					1,090,000	3,459,277	1,448,265	2,130,571	1,778,314	1,090,000		1,090,000
拠点区分間繰入金費用	2,877,328	2,877,328	5,281,974	4,904,253	4,549,278	1,448,266	2,535,125	1,778,314		21,879,980	△ 21,879,980	0	
特別費用計(9)	2,877,328	2,877,328	5,281,974	4,904,253	4,549,278	1,448,266	2,535,125	1,778,314		23,374,538	△ 21,879,980	1,494,558	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,743,530	△ 2,877,328	△ 5,236,974	△ 4,904,253	△ 3,459,278	△ 1,448,266	△ 2,526,125	△ 1,250,864	4,609,000	△ 350,558	0	△ 350,558	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,913,636	743,178	△ 2,147,447	△ 882,818	△ 14,215,898	5,207,250	7,059,246	△ 1,196,076	761,359	242,430	0	242,430	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	32,774,999	2,984,912	105,326,139	98,756,947	45,839,534	39,173,436	66,390,109	36,662,562	902,370	428,811,008		428,811,008	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,688,635	3,728,090	103,178,692	97,874,129	31,623,636	44,380,686	73,449,355	35,466,486	1,663,729	429,053,438	0	429,053,438	
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)													
その他の積立金積立額(16)	12,915,003						2,860,000			15,775,003		15,775,003	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,773,632	3,728,090	103,178,692	97,874,129	31,623,636	44,380,686	70,589,355	35,466,486	1,663,729	413,278,435	0	413,278,435	