

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	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		24,852,034	23,397,946	21,508,025	23,372,185	19,647,728	81,758,462	54,080,610		248,616,990	△ 3,341,792	245,275,198	
	障害福祉サービス等事業収益		80,737,049	99,417,890	91,340,800	106,900,260	75,741,280	98,369,990	117,961,753	9,231,450	679,700,472		679,700,472	
	経常経費寄附金収益		30,000	100,000	21,700						151,700		151,700	
	サービス活動収益計(1)		105,619,083	122,915,836	112,870,525	130,272,445	95,389,008	180,128,452	172,042,363	9,231,450	928,469,162	△ 3,341,792	925,127,370	
	費用		8,822,757	54,566,451	62,047,817	77,207,896	74,263,416	47,982,549	55,895,441	86,979,318	12,810,501	480,576,146		480,576,146
サービス活動増減の部	人件費		336,833	11,748,181	16,148,205	12,415,238	12,484,221	12,173,675	7,819,932	17,300,333	90,940,009		90,940,009	
	事業費		2,705,674	3,186,946	14,226,672	3,030,453	4,554,496	3,485,814	2,829,741	9,811,867	44,216,459	△ 50,487	44,165,972	
	事務費			26,485,361	26,958,945	20,943,494	28,785,577	20,166,810	80,617,642	48,868,026	252,825,855	△ 3,291,305	249,534,550	
	就労支援事業費用		32,175	3,950,132	6,582,689	4,006,332	7,742,223	6,358,842	5,713,316	8,656,240	43,041,949		43,041,949	
	減価償却費			△ 1,753,475	△ 3,026,246	△ 790,546	△ 1,398,881	△ 2,603,056	△ 1,374,628	△ 1,292,179	△ 12,239,011		△ 12,239,011	
国庫補助金等特別積立金取崩額														
サービス活動費用計(2)		11,897,439	98,183,596	122,938,082	116,812,867	126,431,052	87,564,634	151,501,444	170,323,605	13,708,688	899,361,407	△ 3,341,792	896,019,615	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 11,897,439	7,435,487	△ 22,246	△ 3,942,342	3,841,393	7,824,374	28,627,008	1,718,758	△ 4,477,238	29,107,755	0	29,107,755	
サービス活動外増減の部	収益		4,340	15,106	31,297	28,546	21,390	29,872	33,692	1,170	174,976		174,976	
	受取利息配当金収益		174,000	396,154	612,750	27,750	240,800	571,300	69,641	98,184	2,190,579		2,190,579	
	その他のサービス活動外収益													
	サービス活動外収益計(4)		178,340	411,260	644,047	56,296	250,363	592,690	99,513	131,876	1,170	2,365,555		2,365,555
	費用			169,318	291,119		19,200	411,300		22,360		913,297		913,297
その他のサービス活動外費用														
サービス活動外費用計(5)			169,318	291,119		19,200	411,300		22,360		913,297		913,297	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		178,340	241,942	352,928	56,296	231,163	181,390	99,513	109,516	1,170	1,452,258		1,452,258	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 11,719,099	7,677,429	330,682	△ 3,886,046	4,072,556	8,005,764	28,726,521	1,828,274	△ 4,476,068	30,560,013	0	30,560,013	
特別増減の部	収益							27,000			27,000		27,000	
	施設整備等寄附金収益							4,999			588,997		588,997	
	固定資産売却益		18,629,530		335,001			208,998		39,999	23,206,020	△ 23,206,020	0	
	拠点区分間繰入金収益									4,120,000				
	特別収益計(8)		18,629,530		335,001			208,998		496,489	4,120,000	△ 23,206,020	615,997	
費用			2	2	3	58,664	121,000	38,502	2		218,175		218,175	
固定資産売却損・処分損							△ 1				△ 1		△ 1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							△ 1				△ 1		△ 1	
拠点区分間繰入金費用		2,839,679	5,172,050	4,919,034	3,527,402	2,760,469	2,096,752	1,890,634		23,206,020	△ 23,206,020	0		
特別費用計(9)			2,839,681	5,172,052	4,919,037	3,586,066	2,881,468	2,135,254	1,890,636		23,424,194	△ 23,206,020	218,174	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		18,629,530	△ 2,839,681	△ 5,172,052	△ 4,584,036	△ 3,586,066	△ 2,672,470	△ 2,103,255	△ 1,394,147	4,120,000	397,823	0	397,823	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,910,431	4,837,748	△ 4,841,370	△ 8,470,082	486,490	5,333,294	26,623,266	434,127	△ 356,068	30,957,836	0	30,957,836	
前期繰越活動増減差額(12)		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		413,278,435	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		31,684,063	8,565,838	98,337,322	89,404,047	32,110,126	49,713,980	97,212,621	35,900,613	1,307,661	444,236,271	0	444,236,271	
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)		12,843,258						5,195,000			18,038,258		18,038,258	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		18,840,805	8,565,838	98,337,322	89,404,047	32,110,126	49,713,980	92,017,621	35,900,613	1,307,661	426,198,013	0	426,198,013	