

事業活動内訳表

自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日

(別紙 2 - 5)

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業																		内部取引消去	社会福祉事業 合計	公益事業			合計		
		はあとらんと	フライト	STA I R	StairYouth	さくら	ikiteru	はあとGr	障がい者会館 (生介・つくし)	つくし浅香	障館Gr	グループ ホーム	小多機 夢家	小多機 サテライト夢家	夢家Gr	あとし倶楽部 サポートセン ター	あとし 倶楽部	あとしGr	つばさ保育園			法人本部	訪問看護みち	わあくわあく 浅香		ケアプラン 夢家	公益事業 合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,271,900	44,209,324	128,481,224	19,928,323	2,992,994	22,921,317	0	0	151,402,541	30,464,547	0	13,255,641	43,720,188	195,122,729		
		保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,547,985	0	60,547,985	0	0	0	0	60,547,985		
		就労支援事業収益	12,868,916	0	364,290	0	545,577	13,778,783	356,470	0	356,470	0	0	0	0	0	0	0	0	14,135,253	0	0	0	0	14,135,253		
		障福サ等事業収益	103,345,731	4,878,572	68,434,985	13,866,380	84,599,025	275,124,693	133,899,414	25,204,503	159,103,917	230,945,293	0	0	0	34,107,906	0	34,107,906	0	0	699,281,809	0	0	0	699,281,809		
		医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,866,226	0	0	33,866,226	33,866,226		
		その他事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	663,000	2,328,000	2,991,000	0	0	2,991,000	6,605,500	0	6,605,500	9,596,500		
		内部収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,000	152,000	0	0	0	0	152,000	
	その他の収益																		750,000	750,000					750,000		
	費用	サービス活動収益計 (1)	116,214,647	4,878,572	68,799,275	13,866,380	85,144,602	0	288,903,476	134,255,884	25,204,503	159,460,387	230,945,293	84,271,900	44,209,324	128,481,224	54,699,229	5,320,994	60,020,223	60,547,985	902,000	929,260,588	70,936,273	0	13,255,641	84,191,914	1,013,452,502
人件費		62,813,365	5,033,828	47,987,144	19,114,275	43,952,185	0	178,900,797	92,494,235	20,095,636	112,589,871	159,764,431	55,421,002	37,651,355	93,072,357	60,231,332	1,270,012	61,501,344	42,645,072	54,548,473	703,022,345	62,426,085	720,000	16,195,234	79,341,319	782,363,664	
事業費		11,602,725	38,791	8,532,126	2,793,734	9,024,791	0	31,992,167	18,313,075	2,798,700	21,111,775	29,721,412	9,909,852	3,691,646	13,601,498	1,377,286	676,323	2,053,609	5,406,925	0	103,887,386	1,171,291	25,200	787,684	1,984,175	105,871,561	
事務費		8,550,118	114,816	1,471,750	643,536	3,290,922	22,675	14,093,817	6,576,199	1,163,104	7,739,303	12,169,800	4,338,802	1,710,420	6,049,222	1,489,510	472,844	1,962,354	2,439,951	28,259,698	72,714,145	1,759,516	265,100	573,628	2,598,244	75,312,389	
就労支援事業費用		12,299,817	0	321,478	0	535,693	0	13,156,988	340,042	0	340,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,497,030	0	0	0	0	13,497,030	
減価償却費		10,035,492	15,600	274,202	63,713	1,575,710	13,750	11,978,467	2,991,007	87,675	3,078,682	4,268,521	4,530,791	559,221	5,090,012	312,862	258,739	571,601	548,552	3,978,984	29,514,819	110,855	0	123,446	234,301	29,749,120	
国庫補助等特積金取崩		4,505,318	0	0	0	126,649	0	4,631,967	62,450	87,675	150,125	1,171,489	230,236	45,925	276,161	70,099	258,739	328,838	150,000	207,553	6,916,133	75,845	0	0	75,845	6,991,978	
サービス活動費用計 (2)		100,796,199	5,203,035	58,586,700	22,615,258	58,252,652	36,425	245,490,269	120,652,108	24,057,440	144,709,548	204,752,675	73,970,211	43,566,717	117,536,928	63,340,891	2,419,179	65,760,070	50,890,500	86,579,602	915,719,592	65,391,902	1,010,300	17,679,992	84,082,194	999,801,786	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	15,418,448	▲ 324,463	10,212,575	▲ 8,748,878	26,891,950	▲ 36,425	43,413,207	13,603,776	1,147,663	14,750,839	26,192,618	10,301,689	642,607	10,944,296	▲ 8,641,662	2,901,815	▲ 5,739,847	9,657,485	▲ 85,677,602	13,540,996	5,544,371	▲ 1,010,300	▲ 4,424,351	109,720	13,650,716		
増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,619	353	13,263	378	12,172	0	36,785	5,757	1,426	7,183	16,843	7,441	1,003	8,444	692	1,070	1,762	7,174	83,835	162,026	5,895	91	240	6,226	168,252
	収益	その他サ活動外収益	409,388	0	40,000	0	0	449,388	931,601	708,260	1,639,861	8,176	1,018,345	65,000	1,083,345	270,000	0	270,000	0	2,511,839	5,962,609	1,585	0	0	1,585	5,964,194	
	費用	支払利息	0	0	0	0	22,142	22,142	30,000	0	30,000	400,490	0	0	0	29,244	0	29,244	12,744	1,366,667	1,861,287	0	0	0	0	1,861,287	
	費用	その他サ活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,710	0	6,710	0	0	6,710	0	0	0	0	6,710	
	増減の部	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	22,142	22,142	30,000	0	30,000	400,490	0	0	0	35,954	0	35,954	12,744	1,366,667	1,867,997	0	0	0	0	1,867,997	
	増減の部	サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5)	420,007	353	53,263	378	12,172	▲ 22,142	464,031	907,358	709,686	1,617,044	▲ 375,471	1,025,786	66,003	1,091,789	234,738	1,070	235,808	▲ 5,570	1,229,007	4,256,638	7,480	91	240	7,811	4,264,449
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	15,838,455	▲ 324,110	10,265,838	▲ 8,748,500	26,904,122	▲ 58,567	43,877,238	14,511,134	1,856,749	16,367,883	25,817,147	11,327,475	708,610	12,036,085	▲ 8,406,924	2,902,885	▲ 5,504,039	9,651,915	▲ 84,448,595	17,797,634	5,551,851	▲ 1,010,209	▲ 4,424,111	117,531	17,915,165	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,040,000	34,040,000	0	1,010,300	6,600,000	7,610,300	41,650,300	
		拠点区分間繰入金収益	0	500,000	0	9,000,000	0	9,500,000	0	0	0	0	4,320,000	2,500,000	6,820,000	13,500,000	0	13,500,000	0	131,657,970	▲ 161,477,970	0	0	0	0	0	0
		サ区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		特別収益計 (8)	0	500,000	0	9,000,000	0	9,500,000	0	0	0	0	4,320,000	2,500,000	6,820,000	13,500,000	0	13,500,000	0	165,697,970	▲ 161,477,970	34,040,000	0	1,010,300	6,600,000	7,610,300	41,650,300
		費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,057,881
	国補助特積立金取崩 (除却等)	0	0	0	0	0	0																				