

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		本部	とりはた玄海園就労センター	とりはた玄海園生活支援センター	戸畑障害者地域活動センター	とりはた障害者相談支援センター	グループホームとりはた	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							0		0
	介護保険事業収益							0		0
	老人福祉事業収益							0		0
	児童福祉事業収益							0		0
	保育事業収益							0		0
	就労支援事業収益		24,276,130	468,600	9,058,190			33,802,920	1,201,715	32,601,205
	障害福祉サービス等事業収益		99,091,645	234,083,064	135,410,835	4,876,777		473,462,321		473,462,321
	生活保護事業収益							0		0
	医療事業収益							0		0
	経常経費寄附金収益							0		0
	その他の収益							0		0
	サービス活動収益計（１）	0	123,367,775	234,551,664	144,469,025	4,876,777	0	507,265,241	1,201,715	506,063,526
	人件費	27,772,612	63,384,492	124,880,714	95,660,719	5,816,414		317,514,951		317,514,951
	事業費		6,085,141	34,058,355	17,404,681			57,548,177	76,763	57,471,414
	事務費	2,226,071	8,405,632	30,321,697	12,131,905	466,057		53,551,362	1,104,560	52,446,802
	就労支援事業費用		23,334,955	468,600	9,424,831			33,228,386	20,392	33,207,994
	授産事業費用							0		0
	利用者負担軽減額							0		0
	減価償却費	87,679	7,165,723	25,092,000	1,392,519	30,250		33,768,171		33,768,171
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,863,621	-7,945,781	-61,600			-12,871,002		-12,871,002
	貸倒損失額							0		0
	貸倒引当金繰入							0		0
	徴収不能額							0		0
	徴収不能引当金繰入							0		0
	その他の費用							0		0
	サービス活動費用計（２）	30,086,362	103,512,322	206,875,585	135,953,055	6,312,721	0	482,740,045	1,201,715	481,538,330
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-30,086,362	19,855,453	27,676,079	8,515,970	-1,435,944	0	24,525,196	0	24,525,196
サービス活動外増減の部	収益									
	借入金利息補助金収益			56,678				56,678		56,678
	受取利息配当金収益	24,412	3,275	3,419	11,735	835		43,676		43,676
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益							0		0
	有価証券評価益							0		0
	有価証券売却益							0		0
	投資有価証券評価益							0		0
	投資有価証券売却益							0		0
	基本財産評価益							0		0
	積立資産評価益							0		0
	その他のサービス活動外収益	228,411	195,215	234,363	974,848	33,000		1,665,837		1,665,837
	サービス活動外収益計（４）	252,823	198,490	294,460	986,583	33,835	0	1,766,191	0	1,766,191
	支払利息			56,678				56,678		56,678
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息							0		0
	有価証券評価損							0		0
	有価証券売却損							0		0
	投資有価証券評価損							0		0
	投資有価証券売却損							0		0
	基本財産評価損							0		0
	積立資産評価損							0		0
	その他のサービス活動外費用		51,942	9,999	26,400			88,341		88,341
	サービス活動外費用計（５）	0	51,942	66,677	26,400	0	0	145,019	0	145,019
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	252,823	146,548	227,783	960,183	33,835	0	1,621,172	0	1,621,172
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-29,833,539	20,002,001	27,903,862	9,476,153	-1,402,109	0	26,146,368	0	26,146,368
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益							0		0
	施設整備等寄附金収益							0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							0		0
	固定資産受贈額							0		0
	固定資産売却益							0		0
	事業区分間繰入金収益							0		0
	拠点区分間繰入金収益	36,733,586				2,098,000		38,831,586	38,831,586	0
	事業区分間固定資産移管収益							0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		1					1	1	0
	その他の特別収益							0		0
	特別収益計（８）	36,733,586	1	0	0	2,098,000	0	38,831,587	38,831,587	0
	費用									
	基本金組入額							0		0
	資産評価損							0		0
	固定資産売却損・処分損		9	5	2			16		16
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）							0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額							0		0
	災害損失							0		0
	事業区分間繰入金費用							0		0
	拠点区分間繰入金費用	2,098,000	11,791,391	14,391,913	8,236,000		2,314,282	38,831,586	38,831,586	0
	事業区分間固定資産移管費用							0		0
	拠点区分間固定資産移管費用					1		1	1	0
	その他の特別損失							0		0
	特別費用計（９）	2,098,000	11,791,400	14,391,918	8,236,002	1	2,314,282	38,831,603	38,831,587	16
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	34,635,586	-11,791,399	-14,391,918	-8,236,002	2,097,999	-2,314,282	-16	0	-16
経常活動増減の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	4,802,047	8,210,602	13,511,944	1,240,151	695,890	-2,314,282	26,146,352	0	26,146,352
	前期繰越活動増減差額（１２）	74,877,226	135,404,123	192,518,413	67,710,667	1,386,903	2,314,282	474,211,614	0	474,211,614
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	79,679,273	143,614,725	206,030,357	68,950,818	2,082,793	0	500,357,966	0	500,357,966
	基本金取崩額（１４）							0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		1,706,100	10,172,900	6,124,360			18,003,360		18,003,360
	その他の積立金積立額（１６）		2,053,727	9,067,000	1,021,299			12,142,026		12,142,026
次期繰越活動増減の部	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	79,679,273	143,267,098	207,136,257	74,053,879	2,082,793	0	506,219,300	0	506,219,300