

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7年4月1日 （至）令和8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		22,670,447	972,400	10,159,718			33,802,565	1,079,355	32,723,210
	障害福祉サービス等事業収益		96,981,348	241,340,035	135,871,800	4,654,864		478,848,047		478,848,047
	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	119,651,795	242,312,435	146,031,518	4,654,864	0	512,650,612	1,079,355	511,571,257
	人件費	26,229,483	67,093,667	130,079,522	96,895,761	6,135,411		326,433,844		326,433,844
	事業費		6,094,191	36,470,080	17,721,334			60,285,605	59,312	60,226,293
	事務費	2,358,151	10,160,399	31,734,880	13,076,315	616,497		57,946,242	1,006,651	56,939,591
	就労支援事業費用		22,726,986	972,400	10,456,511			34,155,897	13,392	34,142,505
	授産事業費用							0		0
	利用者負担軽減額							0		0
	減価償却費	92,950	7,147,356	26,070,319	2,004,888	30,250		35,345,763		35,345,763
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,750,842	-7,971,358	-144,933			-12,867,133		-12,867,133
	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）	28,680,584	108,471,757	217,355,843	140,009,876	6,782,158	0	501,300,218	1,079,355	500,220,863
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-28,680,584	11,180,038	24,956,592	6,021,642	-2,127,294	0	11,350,394	0	11,350,394
サービス活動外増減の部	収益							48,122		48,122
	借入金利息補助金収益							48,122		48,122
	受取利息配当金収益	344,036	140,550	322,498	45,970	4,407		857,461		857,461
	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	197,365	570,480	1,587,838	621,193	38,200		3,015,076		3,015,076
	サービス活動外収益計（４）	541,401	711,030	1,958,458	667,163	42,607	0	3,920,659	0	3,920,659
	支払利息			48,122				48,122		48,122
	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		35,977	12,468	29,605			78,050		78,050
	サービス活動外費用計（５）	0	35,977	60,590	29,605	0	0	126,172	0	126,172
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	541,401	675,053	1,897,868	637,558	42,607	0	3,794,487	0	3,794,487
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-28,139,183	11,855,091	26,854,460	6,659,200	-2,084,687	0	15,144,881	0	15,144,881
特別増減の部	収益				35,749			0		0
	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							35,749		35,749
	事業区分間繰入金収益	32,046,516				2,230,000		0		0
	拠点区分間繰入金収益							34,276,516	34,276,516	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							0		0
	その他の特別収益							0		0
	サービス区分間繰入金収益							0		0
	特別収益計（８）	32,046,516	0	0	35,749	2,230,000	0	34,312,265	34,276,516	35,749
	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		2	8				10		10
	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				1,000,000			1,000,000		1,000,000
	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	2,230,000	6,002,702	22,925,814	3,118,000			34,276,516	34,276,516	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							0		0
	その他の特別損失							0		0
	サービス区分間繰入金費用							0		0
	特別費用計（９）	2,230,000	6,002,704	22,925,822	4,118,000	0	0	35,276,526	34,276,516	1,000,010
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	29,816,516	-6,002,704	-22,925,822	-4,082,251	2,230,000	0	-964,261	0	-964,261
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,677,333	5,852,387	3,928,638	2,576,949	145,313	0	14,180,620	0	14,180,620
	前期繰越活動増減差額（１２）	79,679,273	143,267,098	207,136,257	74,053,879	2,082,793		506,219,300		506,219,300
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	81,356,606	149,119,485	211,064,895	76,630,828	2,228,106	0	520,399,920	0	520,399,920
	基本金取崩額（１４）							0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		5,691,085	18,571,435	2,325,400			26,587,920		26,587,920
	その他の積立金積立額（１６）		1,536,244	2,777,000	389,837			4,703,081		4,703,081
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	81,356,606	153,274,326	226,859,330	78,566,391	2,228,106	0	542,284,759	0	542,284,759