

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

勘定科目		法人本部	社会就労センターきただと	セルフ群	セルフみなみ	ディアナビティセンターWIN	ドナルド	ビタミンクラブ	足利障害者相談支援センター
サービス活動増減の部	収益								
	介護保険事業収益								
	保育事業収益								
	就労支援事業収益		67,023,806	18,266,870	5,837,221				
	障害福祉サービス等事業収益		163,130,547	40,062,017	41,764,521	152,961,397	39,674,268	33,071,413	12,357,447
	相談支援事業収益								
	日中一時支援事業収益								
	健康・生活支援事業収益								
	足利市雇内子ども遊び場事業収益								
	利用料収益	1,131,000							
費用	経常経費寄附金収益								
	その他の収益								
	サービス活動収益計(1)	1,131,000	230,154,353	58,328,887	47,601,742	152,961,397	39,674,268	33,071,413	12,357,447
	人件費	280,000	118,086,472	31,743,364	37,195,659	94,443,013	17,013,680	26,300,951	15,346,911
	事業費		11,642,906	1,825,479	2,115,854	8,122,058	6,708,416	2,208,349	
	事務費	6,031,722	19,096,381	4,907,681	3,378,680	17,341,695	8,098,197	1,473,646	1,634,488
	就労支援事業費用		67,319,521	18,280,520	5,637,221				
	利用者負担軽減額								
	減価償却費		6,825,310	5,370,282	1,123,115	11,716,082	1,246,274	560,847	188,221
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,144,873	-112,594	-282,900	-2,833,418	-461,080	-163,366	
増減の部	貸倒損失額								
	貸倒引当金繰入								
	徴収不能額								
	徴収不能引当金繰入								
	その他の費用								
	サービス活動費用計(2)	6,311,722	220,825,717	62,014,712	49,167,629	128,689,430	32,605,487	30,380,427	17,169,620
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,180,722	9,328,636	-3,685,825	-1,565,887	24,271,967	7,068,781	2,690,986	-4,812,173
サービス活動増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益								
	受取利息配当金収益	2,138	3,552	275	1,064	2,442	1,040	159	20
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益								
	有価証券評価益								
	有価証券売却益								
	投資有価証券評価益								
	投資有価証券売却益								
	基本財産評価益								
	積立資産評価益								
増減の部	その他のサービス活動外収益	75,870	1,571,170	25,500	2,009,766	2,255,330		453,627	242,790
	サービス活動外収益計(4)	75,870	1,571,170	25,500	2,009,766	2,255,330		453,627	242,790
	支払利息								
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息								
	有価証券評価損								
	有価証券売却損								
	投資有価証券評価損								
	投資有価証券売却損								
	基本財産評価損								
	積立資産評価損								
増減の部	その他のサービス活動外費用		1,812,870			2,439,900		347,450	293,890
	サービス活動外費用計(5)	0	1,812,870	0	0	2,439,900	0	347,450	293,890
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	78,008	-238,148	25,775	2,010,830	-182,128	1,040	106,336	-51,080
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,102,714	9,090,488	-3,660,050	444,943	24,089,839	7,069,821	2,797,322	-4,863,253
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益			2,590,000				175,000	
	施設整備等寄附金収益								
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								
	固定資産受贈額								
	固定資産売却益		10,000						
	事業区分間繰入金収益								
	拠点区分間繰入金収益	5,102,714							5,050,964
	事業区分間固定資産移管収益								
	拠点区分間固定資産移管収益			89,060					
増減の部	その他の特別収益								
	特別収益計(8)	5,102,714	10,000	2,679,060	0	0	0	175,000	5,050,964
	基本金組入額								
	資産評価損								
	固定資産売却損・処分損		21,754		25,210	3,096		1	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)								
	国庫補助金等特別積立金積立額			2,590,000				175,000	
	災害損失								
	事業区分間繰入金費用		3,600,000			3,930,304	4,200,000		
	拠点区分間繰入金費用					20,050,964	2,102,714		
増減の部	事業区分間固定資産移管費用								
	拠点区分間固定資産移管費用					89,060			
	その他の特別損失								
	特別費用計(9)	0	3,621,754	2,590,000	25,210	24,073,424	6,302,714	175,001	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,102,714	-3,611,754	89,060	-25,210	-24,073,424	-6,302,714	-1	5,050,963
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	5,478,734	-3,570,990	419,733	16,415	767,107	2,797,321	187,710
	前期繰越活動増減差額(12)	13,484,436	149,528,321	45,408,969	53,549,270	141,183,382	16,992,014	17,900,334	2,962,036
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,484,436	155,007,055	41,837,979	53,969,003	141,199,777	17,759,121	20,697,655	3,149,746
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)		2,330,267	453,247					
増減の部	その他の積立金積立額(16)		3,080,000		500,000	1,020,000	480,000	514,777	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,484,436	154,257,322	42,291,226	53,469,003	140,179,777	17,279,121	20,182,878	3,149,746

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

		(単位：円)					
勘定科目		奥毛園福祉障害者就業・生活 支援センター	育空	ふくい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		353,850,453		353,850,453		353,850,453
	保育事業収益			154,861,590	154,861,590		154,861,590
	就労支援事業収益				91,127,897		87,211,637
	障害福祉サービス等事業収益		398,540		483,420,150	3,916,260	483,420,150
	相談支援事業収益				0		0
	日中一時支援事業収益				0		0
	就業・生活支援事業収益	4,899,200			4,899,200		4,899,200
	足利市雇内子ども遊び場事業収益				0		0
	利用料収益				0		0
	経常経費寄附金収益				1,131,000		1,131,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	4,899,200	354,248,993	154,861,590	1,089,290,290	3,916,260	1,085,374,030
	人件費	3,661,122	273,745,414	124,049,622	741,866,208		741,866,208
	事業費		48,536,671	15,771,326	96,931,059	312,812	96,618,247
	事務費	687,631	34,892,372	8,815,823	106,358,316	3,262,945	103,095,371
	就労支援事業費用				91,237,262	340,503	90,896,759
	利用者負担軽減額				0		0
費用	減価償却費		11,483,545	15,373,365	53,887,021		53,887,021
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,973,333	-5,748,187	-15,819,751		-15,819,751
	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）	4,348,753	364,684,669	158,261,949	1,074,460,115	3,916,260	1,070,543,855
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	550,447	-10,435,676	-3,400,359	14,830,175	0	14,830,175
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	11	206	809	11,716		11,716
	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		727,411	2,387,161	9,748,625		9,748,625
	サービス活動外収益計（４）	11	727,617	2,387,970	9,760,341	0	9,760,341
	支払利息		778,546	507,973	1,286,519		1,286,519
	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
費用	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		587,864	2,264,161	7,746,135		7,746,135
	サービス活動外費用計（５）	0	1,366,410	2,772,134	9,032,654	0	9,032,654
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	11	-638,793	-384,164	727,687	0	727,687
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	550,458	-11,074,469	-3,784,523	15,557,862	0	15,557,862
特別増減の部	施設整備等補助金収益				2,765,000		2,765,000
	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				10,000		10,000
	事業区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益		12,000,000		22,153,678	22,153,678	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				89,060	89,060	0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（８）	0	12,000,000	0	25,017,738	22,242,738	2,775,000
	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			66,944	117,006		117,006
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			-3	-3		-3
	国庫補助金等特別積立金積立額				2,765,000		2,765,000
	災害損失				0		0
費用	事業区分間繰入金費用				11,730,304		11,730,304
	拠点区分間繰入金費用				22,153,678	22,153,678	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				89,060	89,060	0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（９）	0	0	66,941	36,855,045	22,242,738	14,612,307
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	12,000,000	-66,941	-11,837,307	0	-11,837,307
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		550,458	925,531	-3,851,464	3,720,555	0	3,720,555
前期繰越活動増減差額（１２）	前期繰越活動増減差額（１２）	31,721	78,087,720	86,988,326	606,116,509		606,116,509
	当期繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	582,179	79,013,251	83,136,862	609,837,064	0	609,837,064
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）				2,783,514		2,783,514
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	その他の積立金積立額（１６）				5,594,777		5,594,777
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	582,179	79,013,251	83,136,862	607,025,801	0	607,025,801

公益事業区分 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		周毛圏域障害者就業・生活支援センター事業	スマイル	キッズピアあしかが	足利市障がい者基幹相談支援センター事業	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	介護保険事業収益				0		0
		保育事業収益				0		0
		就労支援事業収益				0		0
		障害福祉サービス等事業収益				0		0
		相談支援事業収益			5,995,290	5,995,290		5,995,290
		日中一時支援事業収益		7,571,490		7,571,490		7,571,490
		就業・生活支援事業収益	23,502,899			23,502,899		23,502,899
		足利市屋内子ども遊び場事業収益		46,525,278		46,525,278		46,525,278
		利用料収益				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）	23,502,899	7,571,490	5,995,290	83,594,957	0	83,594,957
	費用	人件費	18,000,401	4,756,973	12,682,774	44,348,960		44,348,960
		事業費		853,456	3,179,176	4,032,632		4,032,632
		事務費	5,631,796	299,704	38,130,744	45,083,893		45,083,893
		就労支援事業費用				0		0
		利用者負担軽減額				0		0
		減価償却費		175,864	11,918,247	12,094,111		12,094,111
		国庫補助金等特別積立金取崩額			-5,565,162	-5,565,162		-5,565,162
		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）	23,632,197	6,085,997	60,345,779	99,994,434	0	99,994,434
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-129,298	1,485,493	-13,820,501	-16,399,477	0	-16,399,477
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	0		0
		受取利息配当金収益	19	52	82	166		166
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			13	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				0		0
		サービス活動外収益計（４）	19	52	82	166	0	166
	費用	支払利息				0		0
		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				0		0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		19	52	82	166	0	166
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-129,279	1,485,545	-13,820,419	-16,399,311	0	-16,399,311
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			7,800,000	11,730,304		11,730,304
		拠点区分間繰入金収益			1,281,000	1,281,000	1,281,000	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
		特別収益計（８）	0	0	9,081,000	13,011,304	1,281,000	11,730,304
	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				0		0
		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		1,281,000		1,281,000	1,281,000	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
		特別費用計（９）	0	1,281,000	0	1,281,000	1,281,000	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	-1,281,000	9,081,000	11,730,304	0	11,730,304
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-129,279	204,545	-4,739,419	-4,669,007	0	-4,669,007
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-1,081,724	5,461,985	37,101,149	-653,756	40,827,654		40,827,654
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-1,211,003	5,666,530	32,361,730	36,158,647	0	36,158,647
	基本金取崩額（１４）					0		0
	その他の積立金取崩額（１５）					0		0
	その他の積立金積立額（１６）					0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-1,211,003	5,666,530	32,361,730	36,158,647	0	36,158,647