

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

勘定科目		法人本部	社会就労センターきただと	セルフ祥	セルフみなみ	ディアナビティセンターWIN	دونالد	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	介護保険事業収益								
	保育事業収益								
	就労支援事業収益		66,842,453	17,978,622	6,962,662				
	障害福祉サービス等事業収益		179,428,286	43,768,294	52,517,333	151,463,055	37,470,279	28,503,795	14,224,966
	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								
	経常経費寄附金収益	100,000							
サービス活動増減の部	その他の収益								
	サービス活動収益計(1)	100,000	246,270,739	61,746,916	59,479,995	151,463,055	37,470,279	28,503,795	14,224,966
	人件費	380,000	132,565,121	31,862,349	36,664,666	89,334,281	17,851,022	27,587,483	11,430,260
	事業費		13,400,040	2,363,690	2,105,043	8,558,756	6,214,830	2,297,351	
	事務費	5,044,093	19,393,714	5,312,868	3,948,791	15,112,063	8,344,086	1,817,972	1,607,235
	就労支援事業費用		67,292,574	17,465,702	6,864,764				
	利用者負担軽減額								
	減価償却費		7,296,126	6,167,445	1,097,900	10,849,834	1,160,859	529,828	241,981
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,297,198	-488,810	-171,289	-2,833,429	-431,080	-169,200	
	貸倒損失額								
サービス活動増減の部	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)	5,424,093	238,650,377	62,683,244	50,509,875	120,921,505	33,139,717	32,063,434	13,279,476
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,324,093	7,620,362	-936,328	8,970,120	30,541,550	4,330,562	-3,559,639	945,490
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益								
	受取利息配当金収益	11,134	62,123	6,818	17,749	31,659	15,800	8,721	1,140
	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								
	その他のサービス活動外収益	819,965	1,305,084			4,849,184		485,020	231,360
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計(4)	831,119	1,367,207	6,818	17,749	4,880,843	15,800	493,741	232,500
	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								
	その他のサービス活動外費用		1,465,080			1,621,890		370,620	279,560
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	1,465,080	0	0	1,621,890	0	370,620	279,560
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	831,119	-97,873	6,818	17,749	3,258,953	15,800	123,121	-47,060
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,492,974	7,522,489	-929,510	8,987,869	33,800,503	4,346,362	-3,436,518	898,430
特別増減の部	施設整備等補助金収益								
	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								
	事業区分間繰入金収益								
	拠点区分間繰入金収益	2,942,974						3,550,000	
	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		1						
	その他の特別収益								
特別増減の部	特別収益計(8)	2,942,974	1	0	0	0	0	3,550,000	0
	基本金組入額								
	資産評価損								
	固定資産売却損・処分損		82,547	9,051		10,283			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-18,627						
	国庫補助金等特別積立金積立額								
	災害損失								
	事業区分間繰入金費用		662,558			16,363,160			
	拠点区分間繰入金費用		3,600,000		1,000,000	9,352,974	1,000,000		
	事業区分間固定資産移管費用								
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管費用								
	その他の特別損失					1			
	特別費用計(9)	0	4,326,478	9,051	1,000,000	25,726,418	1,000,000	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,942,974	-4,326,477	-9,051	-1,000,000	-25,726,418	-1,000,000	3,550,000	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,550,000	3,196,012	-938,561	7,987,869	8,074,085	3,346,362	113,482	898,430
	前期繰越活動増減差額(12)	13,484,436	154,257,322	42,291,226	53,469,003	140,179,777	17,279,121	20,182,878	3,149,746
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,934,436	157,453,334	41,352,665	61,456,872	148,253,862	20,625,483	20,296,360	4,048,176
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)	1,550,000							
	その他の積立金積立額(16)		3,000,000	515,000	5,897,898	4,000,000	2,475,000		
特別増減の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,484,436	154,453,334	40,837,665	55,558,974	144,253,862	18,150,483	20,296,360	4,048,176

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

		(単位：円)					
勘定科目		奥毛園地域障害者就業・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	収益		366,225,558		366,225,558		366,225,558
	介護保険事業収益				180,116,760		180,116,760
	保育事業収益			180,116,760	91,783,737		86,775,540
	就労支援事業収益				507,810,303	5,008,197	507,810,303
	障害福祉サービス等事業収益		434,295		0		0
	相談支援事業収益				0		0
	日中一時支援事業収益				0		0
	健康・生活支援事業収益	4,912,200			4,912,200		4,912,200
	足利市屋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				100,000		100,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	4,912,200	366,659,853	180,116,760	1,150,948,558	5,008,197	1,145,940,361
	費用				755,260,219		755,260,219
	人件費	3,889,291	270,721,312	132,974,434	104,937,867	388,924	104,548,943
	事業費		52,828,279	17,169,878	107,174,751	4,241,986	102,932,765
	事務費	993,590	34,998,124	10,602,215	91,623,040	377,287	91,245,753
	就労支援事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				50,518,812		50,518,812
	減価償却費		11,774,126	11,400,713	-14,953,432		-14,953,432
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,863,923	-5,598,503	0		0
	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）	4,882,881	366,457,918	166,548,737	1,094,561,257	5,008,197	1,089,553,060
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		29,319	201,935	13,568,023	56,387,301	0	56,387,301
サービス活動増減の部	収益				0		0
	借入金利息補助金収益				189,189		189,189
	受取利息配当金収益	687	7,241	26,117	0		0
	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		790,925	2,283,118	10,764,676		10,764,676
	サービス活動外収益計（４）	687	798,166	2,309,235	10,953,865	0	10,953,865
	費用				1,151,449		1,151,449
	支払利息		676,813	474,636	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		632,100	2,236,118	6,605,368		6,605,368
	サービス活動外費用計（５）	0	1,308,913	2,710,754	7,756,817	0	7,756,817
サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）		687	-510,747	-401,519	3,197,048	0	3,197,048
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		30,006	-308,812	13,166,504	59,584,349	0	59,584,349
特別増減の部	収益				1,136,035		1,136,035
	施設整備等補助金収益		811,035	325,000	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		8,460,000		14,952,974	14,952,974	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	0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（８）	0	9,271,035	325,000	16,089,010	14,952,975	1,136,035
	費用				0		0
	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		1		101,882		101,882
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				-18,627		-18,627
	国庫補助金等特別積立金積立額		811,035	325,000	1,136,035		1,136,035
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				17,025,718		17,025,718
	拠点区分間繰入金費用				14,952,974	14,952,974	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	0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（９）	0	811,036	325,000	33,197,983	14,952,975	18,245,008
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	8,459,999	0	-17,108,973	0	-17,108,973
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		30,006	8,151,187	13,166,504	42,475,376	0	42,475,376
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	582,179	79,013,251	83,136,862	607,025,801		607,025,801
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	612,185	87,164,438	96,303,366	649,501,177	0	649,501,177
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）				1,550,000		1,550,000
その他の積立金積立額（１６）				8,500,000	24,387,898		24,387,898
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		612,185	87,164,438	87,803,366	626,663,279	0	626,663,279

公益事業区分 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		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					0		0
	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				6,454,800	6,454,800		6,454,800
	日中一時支援事業収益		7,799,770			7,799,770		7,799,770
	就業・生活支援事業収益	24,636,643				24,636,643		24,636,643
	足利市屋内子ども遊び場事業収益			49,183,135		49,183,135		49,183,135
	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）	24,636,643	7,799,770	49,183,135	6,454,800	88,074,348	0	88,074,348
	費用							
	人件費	19,045,277	5,956,938	12,966,613	8,640,794	46,609,622		46,609,622
	事業費		896,496	2,923,279		3,819,775		3,819,775
	事務費	6,139,452	606,636	43,219,959	1,118,725	51,084,772		51,084,772
	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		173,107	11,419,593		11,592,700		11,592,700
	国庫補助金等特別積立金取崩額			-5,326,807		-5,326,807		-5,326,807
	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）	25,184,729	7,633,177	65,202,637	9,759,519	107,780,062	0	107,780,062
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-548,086	166,593	-16,019,502	-3,304,719	-19,705,714	0	-19,705,714
サービス活動増減の部	収益					0		0
	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益	940	3,121	3,744	1,249	9,054		9,054
	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					0		0
	サービス活動外収益計（４）	940	3,121	3,744	1,249	9,054	0	9,054
	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	0
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		940	3,121	3,744	1,249	9,054	0	9,054
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-547,146	169,714	-16,015,758	-3,303,470	-19,696,660	0	-19,696,660
特別増減の部	収益					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					0		0
	事業区分間繰入金収益	662,558		13,000,000	3,363,160	17,025,718		17,025,718
	拠点区分間繰入金収益					0		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）	662,558	0	13,000,000	3,363,160	17,025,718	0	17,025,718
	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					0		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	0	0	0	0	0	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		662,558	0	13,000,000	3,363,160	17,025,718	0	17,025,718
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		115,412	169,714	-3,015,758	59,690	-2,670,942	0	-2,670,942
前期繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-1,211,003	5,666,530	32,361,730	-658,610	36,158,647		36,158,647
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-1,095,591	5,836,244	29,345,972	-598,920	33,487,705	0	33,487,705
	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）	-1,095,591	5,836,244	29,345,972	-598,920	33,487,705	0	33,487,705