

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	北の沢デイセンター	第2この実会	えいワサポートセンター	ほっと相談センター	えいワ地域支援センター	合計	内部取引消去
サービス活動増減の費用	就労支援事業収益				13,360,696			13,360,696	696,430
	障害福祉サービス等事業収益		119,716,359	190,637,545	76,198,218	39,495,409	142,791,559	568,839,090	0
	作業指導付帯収益		678,554		36,175			714,729	0
	その他の事業収益					5,500		5,500	0
	経常経費寄附金収益	5,620,000						5,620,000	0
	その他の収益							0	0
	サービス活動収益計（1）	5,620,000	120,394,913	190,637,545	89,595,089	39,500,909	142,791,559	588,540,015	696,430
	人件費	23,378,843		119,610,701	68,176,690	26,951,510	103,935,332	404,151,442	0
	事業費	618,574	18,321,549	35,314,016	11,732,024	1,583,120	21,940,784	89,510,067	0
	事務費	5,065,891	6,858,141	32,359,144	7,206,683	6,749,591	5,257,704	63,497,154	696,430
	就労支援事業費用				10,926,927			10,926,927	0
	作業指導付帯費用		1,424,903		609,725			2,034,628	0
	利用者負担軽減額							0	0
	減価償却費	701,419	5,321,474	13,051,509	5,769,588	354,559	27,165,139	52,363,688	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-165,446		-317,480			-1,789,350	-2,272,276	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）		29,599,281	94,024,433	200,017,890	104,421,637	35,638,780	156,509,609	620,211,630	696,430
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-23,979,281	26,370,480	-9,380,345	-14,826,548	3,862,129	-13,718,050	-31,671,615	0
サービス活動増減の費用	借入金利息補助金収益							0	0
	受取利息配当金収益	13,058	25,829	15,639	3,865	11,102	24,018	93,511	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
	その他のサービス活動外収益	19,000	1,355,814	1,194,907	992,358	31,800	1,055,280	4,649,159	0
	サービス活動外収益計（4）	32,058	1,381,643	1,210,546	996,223	42,902	1,079,298	4,742,670	0
	支払利息						2,233,536	2,233,536	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
	その他のサービス活動外費用		1,108,152	1,106,910	981,790		686,400	3,883,252	0
	サービス活動外費用計（5）	0	1,108,152	1,106,910	981,790	0	2,919,936	6,116,788	0
	サービス活動増減差額（6）＝（4）－（5）	32,058	273,491	103,636	14,433	42,902	-1,840,638	-1,374,118	0
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-23,947,223	26,643,971	-9,276,709	-14,812,115	3,905,031	-15,558,688	-33,045,733	0
特別増減の費用	施設整備等補助金収益			697,000			588,000	1,285,000	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
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	19,446,670		5,000,000		54,362,995	88,809,665	88,809,665
	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）	10,000,000	19,446,670	697,000	5,000,000	0	54,950,995	90,094,665	88,809,665
	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							0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			697,000			588,000	1,285,000	0
	災害損失							0	0
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	35,336,928	48,472,737				88,809,665	88,809,665
	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）	5,000,000	35,336,928	48,469,737	0	0	588,000	90,094,665	88,809,665
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		5,000,000	-15,890,258	-48,472,737	5,000,000	0	54,362,995	0	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		-18,947,223	10,753,713	-57,749,446	-9,812,115	3,905,031	38,804,307	-33,045,733	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-25,044,120	3,447,695	-60,667,505	-56,488,468	15,596,608	127,112,617	3,956,827	0
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	-43,991,343	14,201,408	-118,416,951	-66,300,583	19,501,639	165,916,924	-29,088,906	0
	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）						1,300,000	1,300,000	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	-43,991,343	14,201,408	-118,416,951	-66,300,583	19,501,639	164,616,924	-30,388,906	0

三条第四項関係)

		(単位：円)
勘定科目		事業区分会計
サービス活動増減の費用部	就労支援事業収益	12,664,266
	障害福祉サービス等事業収益	568,839,090
	作業指導付帯収益	714,729
	その他の事業収益	5,500
	経常経費寄附金収益	5,620,000
	その他の収益	0
	サービス活動収益計（１）	587,843,585
	人件費	404,151,442
	事業費	89,510,067
	事務費	62,800,724
	就労支援事業費用	10,926,927
	作業指導付帯費用	2,034,628
	利用者負担軽減額	0
	減価償却費	52,363,688
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,272,276
	徴収不能額	0
	徴収不能引当金繰入	0
	その他の費用	0
	サービス活動費用計（２）	619,515,200
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-31,671,615
サービス活動外増減の費用部	借入金利息補助金収益	0
	受取利息配当金収益	93,511
	有価証券評価益	0
	有価証券売却益	0
	投資有価証券評価益	0
	投資有価証券売却益	0
	その他のサービス活動外収益	4,649,159
	サービス活動外収益計（４）	4,742,670
	支払利息	2,233,536
	有価証券評価損	0
	有価証券売却損	0
	投資有価証券評価損	0
	投資有価証券売却損	0
	その他のサービス活動外費用	3,883,252
	サービス活動外費用計（５）	6,116,788
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-1,374,118
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-33,045,733
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	1,285,000
	施設整備等寄附金収益	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0
	固定資産受贈額	0
	固定資産売却益	0
	拠点区分贈与入金収益	0
	拠点区分贈与固定資産移管収益	0
	その他の特別収益	0
	特別収益計（８）	1,285,000
	基本金組入額	0
	資産評価損	0
	固定資産売却損・処分損	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,285,000
	災害損失	0
	拠点区分贈与金費用	0
	拠点区分贈与固定資産移管費用	0
	その他の特別損失	0
	特別費用計（９）	1,285,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-33,045,733
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	3,956,827
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-29,088,906
	基本金取崩額（１４）	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0
	その他の積立金積立額（１６）	1,300,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-30,388,906