

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分 事業活動明細書

（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		社会福祉事業									合 計	内部取引消去	事業区分合計
		法人本部	のぞみ診療所	なのはな	たんぽぽ	ひまわり	地域療育相談室	あおぞら	障がい者総合支援センター	就労支援事業			
収 益	就労支援事業収益									55,690,629	55,690,629	△1,766,961	53,923,668
	就労支援事業収益									55,690,629	55,690,629	△1,766,961	53,923,668
	障害福祉サービス等事業収益	41,839,380		86,819,344	94,422,590	172,526,673	56,695,015	188,631,969	632,711,337		1,273,646,308		1,273,646,308
	その他の事業収益	41,839,380		86,819,344	94,422,590	172,526,673	56,695,015	188,631,969	632,711,337		1,273,646,308		1,273,646,308
	医療事業収益	14,761,000	423,456,586								438,217,586		438,217,586
	その他の医療事業収益	14,761,000	423,456,586								438,217,586		438,217,586
サ ー ビ ス 費 用 の 部	サービス活動収益計(1)	56,600,380	423,456,586	86,819,344	94,422,590	172,526,673	56,695,015	188,631,969	632,711,337	55,690,629	1,767,554,523	△1,766,961	1,765,787,562
	人件費	48,235,452	320,748,050	74,184,140	81,673,054	147,881,190	54,480,526	155,772,740	552,180,791		1,435,155,943		1,435,155,943
	役員報酬	603,400	40,000								643,400		643,400
	職員給料	8,866,260	168,806,682	39,338,376	47,046,815	80,131,524	32,523,225	90,173,932	294,519,260		761,406,074		761,406,074
	職員賞与	2,125,901	31,979,636	7,585,773	10,222,657	16,140,452	7,415,085	21,422,621	63,485,014		160,377,139		160,377,139
	賞与引当金繰入	1,202,000	18,627,000	4,610,000	6,092,000	9,450,000	4,148,000	12,063,000	36,478,000		92,670,000		92,670,000
	非常勤職員給与	2,084,980	64,209,326	13,132,036	6,708,480	23,612,422	2,330,037	11,121,905	85,532,497		208,731,683		208,731,683
	退職給付費用	26,632,100	1,422,900	279,000	502,200	739,350	362,700	757,950	2,576,100		33,272,300		33,272,300
	法定福利費	6,720,811	35,662,506	9,238,955	11,100,902	17,807,442	7,701,479	20,233,332	69,589,920		178,055,347		178,055,347
	事業費		39,362,216	5,046,740	5,711,756	10,764,935	193,786	7,862,282	41,057,481		109,999,196	△471,907	109,527,289
	給食費			1,027,174	1,024,416	2,679,232		177,018	8,477,153		13,384,993		13,384,993
	医薬品費		25,826,318								25,826,318		25,826,318
	診療・療養等材料費		2,682,347								2,682,347		2,682,347
	保健衛生費		225,770	25,245	152,146	35,458		79,736	2,109,611		2,627,966		2,627,966
	被服費							19,743	219,381		239,124	△213,466	25,658
	教養娯楽費				22,274	10,000			273,643		305,917	△164,803	141,114
	保育材料費			291,313	723,426	620,281		914,279			2,549,299	△93,638	2,455,661
	水道光熱費		8,513,103	2,349,574	2,162,031	5,179,205		5,616,436	13,361,609		37,181,958		37,181,958
	消耗器具備品費		203,870	232,228	202,428	433,091		62,855	1,883,238		3,017,710		3,017,710
	保険料			325,598	351,876	116,280		265,045	1,058,799		1,058,799		1,058,799
	賃借料							700,920	7,013,160		7,714,080		7,714,080
	教育指導費		1,618,156	9,348	227,044		50,965	865,047	2,770,560		2,770,560		2,770,560
	車輦費		292,652	786,260	846,115	1,691,388	142,821	26,250	6,446,321		10,231,807		10,231,807
	雑費								408,318		408,318		408,318
	事務費	16,399,539	60,494,459	6,006,891	5,569,780	12,088,574	2,015,939	23,743,008	34,288,468		160,606,658	△1,295,054	159,311,604
	福利厚生費	178,366	716,930	371,976	332,954	662,191	127,115	607,375	1,926,037		4,922,944		4,922,944
	職員被服費			31,967	50,985	73,201		5,272	387,205		548,630	△118,899	429,731
	旅費交通費	3,080	18,490	25,980	25,500	68,850	58,770	121,850	113,400		435,560		435,560
	研修研究費	1,150,680	815,348	42,000	62,300	180,410	160,480	3,320	393,170		2,807,708		2,807,708
	事務消耗品費	759,136	1,756,962	426,645	464,142	653,679	301,402	871,267	1,574,818		6,808,051	△82,918	6,725,133
	印刷製本費	136,723	103,138	9,000	9,000	9,000		358,667	295,981		930,509	△883,319	47,190
	修繕費		2,561,880	550,000	540,319	1,255,000	100,000	795,592	4,176,392		9,979,183		9,979,183
	通信運搬費	3,501,188	1,349,830	184,875	182,000	334,001	212,835	582,941	1,909,721		8,257,391	△12,181	8,245,210
	会議費	18,873							18,394		37,267		37,267
	広報費	245,967									245,967	△114,137	131,830
	業務委託費	1,594,450	28,568,070	2,145,382	2,129,674	5,296,331		14,118,486	8,036,279		61,888,672		61,888,672
	手数料	1,456,523	2,255,461	222,616	11,690	108,100	176,800	171,530	866,642		5,269,362		5,269,362
	保険料	10,612	152,032	155,482	157,412	292,062	272,460	326,064	3,116,000		4,482,124		4,482,124
	賃借料	2,651,627	2,205,030	445,536	192,288	261,113	323,796	1,423,344	2,120,819		9,623,553	△83,600	9,539,953
	土地・建物賃借料								5,400		5,400		5,400
	租税公課	1,006,000	126,000	46,700	42,600	100,600	253,281	20,000	2,474,600		4,069,781		4,069,781
	保守料	3,453,439	19,224,788	1,299,232	1,340,416	2,698,036		4,337,300	6,007,280		38,360,491		38,360,491
	渉外費	7,775									7,775		7,775
	諸会費	205,100	520,500	49,500	28,500	96,000		20,000	337,000		1,256,600		1,256,600
	雑費	20,000	120,000						529,690		669,690		669,690
	就労支援事業費用									50,652,471	50,652,471		50,652,471
	就労支援事業販売原価									43,019,401	43,019,401		43,019,401
	就労支援事業販管費									7,633,070	7,633,070		7,633,070
	減価償却費	18,493,520	3,001,832	178,368	159,180	274,344	76,764	168,780	1,688,224		27,690,512		27,690,512
	減価償却費	18,493,520	3,001,832	178,368	159,180	274,344	76,764	168,780	1,688,224		27,690,512		27,690,512
	サービス活動費用計(2)	83,128,511	423,606,557	85,416,139	93,113,770	171,009,043	56,767,015	187,546,810	629,214,964	54,301,971	1,784,104,780	△1,766,961	1,782,337,819
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,528,131	△119,971	1,403,205	1,308,820	1,517,630	△72,000	1,085,159	3,496,373	1,388,658	△16,550,257		△16,550,257
サ ー ビ ス 活 動 外 費	受取利息配当金収益	151,157									151,157		151,157
	受取利息配当金収益	151,157									151,157		151,157
	その他のサービス活動外収益	2,554,500	2,251,970	2,372,660	1,879,000	2,699,730		790,230	7,844,316		20,392,406		20,392,406
	利用者等外給食収益		2,251,970	2,372,660	1,879,000	2,699,730		790,230	5,438,140		15,431,730		15,431,730
	雑収益	2,554,500							2,406,176		4,960,676		4,960,676
	サービス活動外収益計(4)	2,705,657	2,251,970	2,372,660	1,879,000	2,699,730		790,230	7,844,316		20,543,563		20,543,563
	その他のサービス活動外費用		1,544,199	2,056,865	1,692,820	2,421,360		292,389	5,431,450		13,439,083		13,439,083

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分 事業活動明細書
(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		社会福祉事業								合 計	内部取引消去	事業区分合計
		法人本部	のぞみ診療所	なのはな	たんぽぽ	ひまわり	地域療育相談室	あおぞら	障がい者総合支援センター	就労支援事業		
増減の部	利用者等外給食費		1,544,199	2,056,865	1,692,820	2,421,360		292,389	5,431,450		13,439,083	13,439,083
	サービス活動外費用計(5)		1,544,199	2,056,865	1,692,820	2,421,360		292,389	5,431,450		13,439,083	13,439,083
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,705,657	707,771	315,795	186,180	278,370		497,841	2,412,866		7,104,480	7,104,480
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△23,822,474	557,800	1,719,000	1,495,000	1,796,000	△72,000	1,583,000	5,909,239	1,388,658	△9,445,777	△9,445,777
特別増減の部	取 益											
	拠点区分間繰入金収益	111,107,200	20,049,900	4,889,000	6,594,200	10,189,350	4,510,700	12,820,950	39,054,100		209,215,400	△209,215,400
	拠点区分間繰入金収益	111,107,200	20,049,900	4,889,000	6,594,200	10,189,350	4,510,700	12,820,950	39,054,100		209,215,400	△209,215,400
	特別収益計(8)	111,107,200	20,049,900	4,889,000	6,594,200	10,189,350	4,510,700	12,820,950	39,054,100		209,215,400	△209,215,400
	費用											
	拠点区分間繰入金費用	98,108,200	20,730,900	6,608,000	8,089,200	11,985,350	4,438,700	14,403,950	44,851,100		209,215,400	△209,215,400
	拠点区分間繰入金費用	98,108,200	20,730,900	6,608,000	8,089,200	11,985,350	4,438,700	14,403,950	44,851,100		209,215,400	△209,215,400
増減差額の部	特別費用計(9)	98,108,200	20,730,900	6,608,000	8,089,200	11,985,350	4,438,700	14,403,950	44,851,100		209,215,400	△209,215,400
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,999,000	△681,000	△1,719,000	△1,495,000	△1,796,000	72,000	△1,583,000	△5,797,000			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,823,474	△123,200						112,239	1,388,658	△9,445,777	△9,445,777
法人税、住民税及び事業税(12)												
法人税等調整額(13)												
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△10,823,474	△123,200						112,239	1,388,658	△9,445,777	△9,445,777
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△81,015,924	236,132				144,581		1,082,614	16,168,344	△63,384,253	△63,384,253
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△91,839,398	112,932				144,581		1,194,853	17,557,002	△72,830,030	△72,830,030
	基本金取崩額(17)											
	その他の積立金取崩額(18)											
増減差額の部	その他の積立金積立額(19)											
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△91,839,398	112,932				144,581		1,194,853	17,557,002	△72,830,030	△72,830,030