

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		法人本部	はぎの郷	グループホーム
サービス活動増減の部	収 益			
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	77,000	298,374,510	16,946,500
	経常経費寄附金収益	0	751,600	0
	サービス活動収益計 (1)	77,000	299,126,110	16,946,500
	費 用			
	人件費	7,621,955	182,271,881	5,315,041
	事業費	0	39,073,603	3,352,129
	事務費	936,534	29,928,402	688,385
	就労支援事業費用	0	0	0
サービス活動外増減の部	減価償却費	0	21,667,220	2,171,974
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△7,089,018	△0
	サービス活動費用計 (2)	8,558,489	265,852,088	11,527,529
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△8,481,489	33,274,022	5,418,971
	収 益			
	受取利息配当金収益	10,035	579,566	69,204
	その他のサービス活動外収益	674,720	1,309,332	0
	サービス活動外収益計 (4)	684,755	1,888,898	69,204
	費 用			
	その他のサービス活動外費用	0	766,639	0
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	0	766,639	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	684,755	1,122,259	69,204
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△7,796,734	34,396,281	5,488,175
	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	0	2,253,000
	事業区分間繰入金収益	600,000	0	0
	拠点区分間繰入金収益	16,100,000	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	10,705,001	21,845,157
	特別収益計 (8)	16,700,000	10,705,001	24,098,157
	費 用			
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△0	△0	△31,353
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	2,253,000
	拠点区分間繰入金費用	0	15,500,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	51,270,684	0
	特別費用計 (9)	0	66,770,684	2,221,647
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	16,700,000	△56,065,683	21,876,510
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,903,266	△21,669,402	27,364,685
	前期繰越活動増減差額 (12)	4,294,711	167,986,753	34,267,316
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	13,197,977	146,317,351	61,632,001
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,197,977	146,317,351	61,632,001

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		ジョブスタジオ・ノー ム	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益	5,772,692	5,772,692
		障害福祉サービス等事業収益	44,646,330	360,044,340
		経常経費寄附金収益	500,000	1,251,600
		サービス活動収益計 (1)	50,919,022	367,068,632
	費 用	人件費	31,913,285	227,122,162
		事業費	3,151,673	45,577,405
		事務費	2,967,792	34,521,113
		就労支援事業費用	5,772,692	5,772,692
		減価償却費	3,125,357	26,964,551
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△7,089,018
		サービス活動費用計 (2)	46,930,799	332,868,905
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,988,223	34,199,727
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	60,512	719,317
		その他のサービス活動外収益	658,877	2,642,929
		サービス活動外収益計 (4)	719,389	3,362,246
	費 用	その他のサービス活動外費用	883,179	1,649,818
		サービス活動外費用計 (5)	883,179	1,649,818
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△163,790	1,712,428
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,824,433	35,912,155
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	2,253,000
		事業区分間繰入金収益	0	600,000
		拠点区分間繰入金収益	0	16,100,000
		拠点区分間固定資産移管収益	29,425,527	61,975,685
		特別収益計 (8)	29,425,527	80,928,685
	費 用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△1,015,600	△1,046,953
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,253,000
		拠点区分間繰入金費用	600,000	16,100,000
		拠点区分間固定資産移管費用	10,705,001	61,975,685
		特別費用計 (9)	10,289,401	79,281,732
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	19,136,126	1,646,953
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	22,960,559	37,559,108
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	34,505,193	241,053,973
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	57,465,752	278,613,081
		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)	57,465,752	278,613,081

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		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益	5,333,310	
		障害福祉サービス等事業収益	360,044,340	
		経常経費寄附金収益	1,251,600	
		サービス活動収益計 (1)	366,629,250	
	費 用	人件費	227,122,162	
		事業費	45,564,055	
		事務費	34,088,813	
		就労支援事業費用	5,772,692	
		減価償却費	26,964,551	
サービス活動外増減の部		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,089,018	
		サービス活動費用計 (2)	332,423,255	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	34,205,995	
	収 益	受取利息配当金収益	719,317	
		その他のサービス活動外収益	2,636,661	
		サービス活動外収益計 (4)	3,355,978	
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,649,818	
		サービス活動外費用計 (5)	1,649,818	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,706,160	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		35,912,155		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	2,253,000	
		事業区分間繰入金収益	600,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	
		特別収益計 (8)	2,853,000	
	費 用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△1,046,953	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,253,000	
		拠点区分間繰入金費用	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	
繰越活動増減差額の部		特別費用計 (9)	1,206,047	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,646,953	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	37,559,108	
		前期繰越活動増減差額 (12)	241,053,973	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	278,613,081	
		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)	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	278,613,081	