第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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

（単位：円）

	勘定科目	七穂会本部	虹の家	虹の家第一園	すばるワークセンター	ハートワークくろかわ	ふれ愛しろんじ	相談支援センター中う	グループホーム光風	なないろキッズたいない	なないろキッズ山ぶき	なないろキッズつくし	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	就労支援事業収益		14,106,020		7,934,313	9,366,820	10,310,890						41,718,043	-92,375	41,625,668
	障害福祉サービス等事業収益		106,208,969	29,616,968	63,502,946	50,590,314	72,843,746	11,807,720	15,883,155	35,382,160	32,019,077	25,880,394	443,735,449		443,735,449
	経常経費寄附金収益		10,000			896,615							906,615		906,615
	その他の収益												0		0
	サービス活動収益計（1）	0	120,324,989	29,616,968	71,437,259	60,853,749	83,154,636	11,807,720	15,883,155	35,382,160	32,019,077	25,880,394	486,360,107	-92,375	486,267,732
サービス活動増減の部 費用	人件費	3,548,132	78,332,389	11,817,289	45,164,778	38,857,581	39,972,436	9,562,485	6,541,359	14,331,209	13,567,342	13,986,784	275,681,784		275,681,784
	事業費		14,769,873	6,851,572	8,230,756	5,735,294	8,013,900	700,120	3,575,140	3,324,985	3,714,195	2,926,175	57,852,010	-8,000	57,844,010
	事務費	1,175,658	4,184,157	1,948,154	1,775,979	2,482,955	1,812,845	1,584,316	818,690	594,044	570,954	484,485	17,332,237	-84,375	17,247,862
	就労支援事業費用		15,004,920		8,022,016	9,100,014	9,968,876						42,095,826		42,095,826
	授産事業費用												0		0
	利用者負担軽減額												0		0
	減価償却費		3,010,616	5,695,069	696,819	14,889,189	10,399,306	20,386	2,157,257	423,713	70,300	713,160	38,075,815		38,075,815
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,544,754	-1,541,063		-6,753,731	-5,370,923		-2,157,257				-19,367,728		-19,367,728
	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）	4,723,790	113,757,201	24,671,021	63,890,348	62,311,302	64,796,440	11,867,307	10,935,189	18,683,951	17,922,791	18,110,604	411,669,944	-92,375	411,577,569
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-4,723,790	6,567,788	4,945,947	7,546,911	-1,457,553	18,358,196	-59,587	4,947,966	16,698,209	14,096,286	7,769,790	74,690,163	0	74,690,163
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益												0		0
	受取利息配当金収益	960	20,396	8,462	36,974	35,863	10,545	1,397	1,670	5,600	5,140	3,214	130,221		130,221
	その他のサービス活動外収益	5,025,770	2,011,994	625,460	705,835	4,000	992,465	1,020,900	296,835				10,683,259		10,683,259
	サービス活動外収益計（4）	5,026,730	2,032,390	633,922	742,809	39,863	1,003,010	1,022,297	298,505	5,600	5,140	3,214	10,813,480	0	10,813,480
サービス活動外増減の部 費用	支払利息					577,811							577,811		577,811
	その他のサービス活動外費用		1,236,200	568,600	619,850		619,150		269,850				3,313,650		3,313,650
	サービス活動外費用計（5）	0	1,236,200	568,600	619,850	577,811	619,150	0	269,850	0	0	0	3,891,461	0	3,891,461
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	5,026,730	796,190	65,322	122,959	-537,948	383,860	1,022,297	28,655	5,600	5,140	3,214	6,922,019	0	6,922,019
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		302,940	7,363,978	5,011,269	7,669,870	-1,995,501	18,742,056	962,710	4,976,621	16,703,809	14,101,426	7,773,004	81,612,182	0	81,612,182
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
	設定資産受贈額												0		0
	固定資産売却益				50,000								50,000		50,000
	事業区分間繰入金収益												0		0
	拠点区分間繰入金収益	2,700,000	4,000,000		600,000	1,000,000				1,796,000			10,096,000	-10,096,000	0
	サービス区分間繰入金収益												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
	サービス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）	2,700,000	4,000,000	0	650,000	1,000,000	0	0	0	1,796,000	0	0	10,146,000	-10,096,000	50,000
特別増減の部 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				2	1				1			4		4
	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	3,000,000	700,000	2,300,000	400,000		400,000	150,000	750,000	200,000	1,098,000	1,098,000	10,096,000	-10,096,000	0
	サービス区分間繰入金費用												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
	サービス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）	3,000,000	700,000	2,300,000	400,002	1	400,000	150,000	750,000	200,001	1,098,000	1,098,000	10,096,004	-10,096,000	4
特別増減の部	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-300,000	3,300,000	-2,300,000	249,998	999,999	-400,000	-150,000	-750,000	1,595,999	-1,098,000	-1,098,000	49,996	0	49,996
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		2,940	10,663,978	2,711,269	7,919,868	-995,502	18,342,056	812,710	4,226,621	18,299,808	13,003,426	6,675,004	81,662,178	0	81,662,178
前期繰越活動増減差額（12）		5,768,473	90,076,453	35,844,377	115,709,340	123,292,486	17,665,672	4,033,444	-34,542,132	7,171,440	-387,070	3,068,121	367,700,604		367,700,604
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		5,771,413	100,740,431	38,555,646	123,629,208	122,296,984	36,007,728	4,846,154	-30,315,511	25,471,248	12,616,356	9,743,125	449,362,782	0	449,362,782
基本金取崩額（14）													0		0
その他の積立金取崩額（15）			1,600,000										1,600,000		1,600,000
その他の積立金積立額（16）		3,000,000	14,000,000		28,000,000	60,000,000							105,000,000		105,000,000
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		2,771,413	88,340,431	38,555,646	95,629,208	62,296,984	36,007,728	4,846,154	-30,315,511	25,471,248	12,616,356	9,743,125	345,962,782	0	345,962,782