

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		福井県視覚障害者福祉協会 情報提供センター	ホットライン・ケアサポートセン ターたんぽぽ	盲人ホーム	わいぬい	やすらぎの家、やすらぎの家2	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
	就労支援事業収益						0		0
	障害福祉サービス等事業収益	49,148,916	28,948,540	3,947,578	9,070,450	27,120,245	118,235,729		118,235,729
	経常経費寄附金収益	20,000					20,000		20,000
	その他の収益						0		0
	サービス活動収益計（1）	49,168,916	28,948,540	3,947,578	9,070,450	27,120,245	118,255,729	0	118,255,729
	費用								
	人件費	36,420,477	17,163,889	3,938,116	7,716,602	18,212,362	83,451,446		83,451,446
	事業費	3,945,932	495,372	26,173	1,235,956	5,239,352	10,942,785		10,942,785
	事務費	9,655,885	16,267,491	1,442,139	2,258,814	2,270,020	31,894,349		31,894,349
	授産事業費用						0		0
	利用者負担軽減額						0		0
	減価償却費	4,349,761	61,696		1,009,066	3,185,669	8,606,192		8,606,192
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,621,164	-35,710		-562,174	-1,529,280	-4,748,328		-4,748,328
	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）	51,750,891	33,952,738	5,406,428	11,658,264	27,378,123	130,146,444	0	130,146,444
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-2,581,975	-5,004,198	-1,458,850	-2,587,814	-257,878	-11,890,715	0	-11,890,715
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	33,578	7,416	705	3,821	7,921	53,441		53,441
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益						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	1,966,156		524,400	191,560		2,682,116		2,682,116
	サービス活動外収益計（4）	1,999,734	7,416	525,105	195,381	7,921	2,735,557	0	2,735,557
	費用								
	支払利息	11,449					11,449		11,449
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息						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				108,910		108,910		108,910
	サービス活動外費用計（5）	11,449	0	0	108,910	0	120,359	0	120,359
	サービス活動増減差額（6）＝（4）－（5）	1,988,285	7,416	525,105	86,471	7,921	2,615,198	0	2,615,198
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-593,690	-4,996,782	-933,745	-2,501,343	-249,957	-9,275,517	0	-9,275,517
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	687,800					687,800		687,800
	固定資産売却益						0		0
	事業区分間繰入金収益	300,000					300,000		300,000
	拠点区分間繰入金収益			933,745	2,000,000		2,933,745		2,933,745
	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
	その他の特別収益						0		0
	特別収益計（8）	987,800	0	933,745	2,000,000	0	3,921,545	0	3,921,545
	費用								
	基本金組入額						0		0
	資産評価損	12					0		0
	固定資産売却損・処分損						13		13
	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	933,745				2,000,000	2,933,745		2,933,745
	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
	その他の特別損失						0		0
	特別費用計（9）	933,757	0	0	0	2,000,001	2,933,758	0	2,933,758
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		54,043		933,745	2,000,000	-2,000,001	987,787	0	987,787
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		-539,647	-4,996,782	0	-501,343	-2,249,958	-8,287,730	0	-8,287,730
当期末繰越活動増減差額（12）	前期繰越活動増減差額（12）	61,608,801	25,973,691		13,915,589	39,745,907	141,243,988		141,243,988
	当期活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	61,069,154	20,976,909	0	13,414,246	37,495,949	132,956,258	0	132,956,258
	基本金取崩額（14）						0		0
	その他の積立金取崩額（15）	936,100					936,100		936,100
	その他の積立金積立額（16）	400,000					400,000		400,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	61,605,254	20,976,909	0	13,414,246	37,495,949	133,492,358	0	133,492,358

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		用具販売仲介事業	同行援護	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	介護保険事業収益			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	1,847,475		1,847,475		1,847,475
	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）	1,847,475	0	1,847,475	0	1,847,475
サービス活動増減の費用	人件費			0		0
	事業費	1,632,222		1,632,222		1,632,222
	事務費	57,929		57,929		57,929
	授産事業費用			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			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）	1,690,151	0	1,690,151	0	1,690,151
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	157,324	0	157,324	0	157,324
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	537		537		537
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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）	537	0	537	0	537
	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
	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
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	537	0	537	0	537
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		157,861	0	157,861	0	157,861
特別増減の費用	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			0		0
	拠点区分間繰入金収益			0		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
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	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			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	300,000		300,000		300,000
	拠点区分間繰入金費用			0		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
	その他の特別損失			0		0
	特別費用計（９）	300,000	0	300,000	0	300,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-300,000	0	-300,000	0	-300,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-142,139	0	-142,139	0	-142,139
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,208,440		1,208,440		1,208,440
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,066,301	0	1,066,301	0	1,066,301
	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）		1,066,301	0	1,066,301	0	1,066,301