

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	乳児院吉水寮	そよかぜ寮	青雲寮	おおぞら寮	和順	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											
	児童福祉事業収益		223,943,151	40,443,770	269,577,891			533,964,812		533,964,812		
	障害福祉サービス等事業収益			56,941,690		143,015,799	23,409,256	223,366,745		223,366,745		
	経常経費寄附金収益	2,025,000	176,000	130,000	1,336,200			3,667,200		3,667,200		
	サービス活動収益計(1)	2,025,000	224,119,151	97,515,460	270,914,091	143,015,799	23,409,256	760,998,757		760,998,757		
	費用											
人件費		178,821,577	75,623,222	206,507,416	100,992,959	27,050,634	588,995,808		588,995,808			
事業費	50,160	17,735,062	13,629,154	33,128,576	20,179,780	1,618,336	86,341,068		86,341,068			
事務費	2,114,040	10,847,635	4,218,764	9,741,474	6,359,331	531,745	33,812,989		33,812,989			
減価償却費		5,382,468	4,071,589	7,039,612	5,955,258	314,514	22,763,441		22,763,441			
国庫補助金等特別積立金取崩額		1,613,332	1,954,522	2,228,218	2,857,214		8,653,286		8,653,286			
サービス活動費用計(2)	2,164,200	211,173,410	95,588,207	254,188,860	130,630,114	29,515,229	723,260,020		723,260,020			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	139,200	12,945,741	1,927,253	16,725,231	12,385,685	6,105,973	37,738,737		37,738,737			
サービス活動外増減の部	収益											
	受取利息配当金収益	507	10,450	3,599	3,495	5,563	200	23,814		23,814		
	その他のサービス活動外収益	6,512,211	963,550	141,000	1,088,133	744,309	1,368	9,450,571		9,450,571		
	サービス活動外収益計(4)	6,512,718	974,000	144,599	1,091,628	749,872	1,568	9,474,385		9,474,385		
費用												
その他のサービス活動外費用	6,465,244		16,745				6,481,989		6,481,989			
サービス活動外費用計(5)	6,465,244		16,745				6,481,989		6,481,989			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	47,474	974,000	127,854	1,091,628	749,872	1,568	2,992,396		2,992,396			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	91,726	13,919,741	2,055,107	17,816,859	13,135,557	6,104,405	40,731,133		40,731,133			
特別増減の部	収益											
	拠点区分間繰入金収益	1,800,000					4,300,000	6,100,000	6,100,000	0		
	特別収益計(8)	1,800,000					4,300,000	6,100,000	6,100,000	0		
	費用											
	固定資産売却損・処分損		42,957	6	3	5		42,971		42,971		
拠点区分間繰入金費用		600,000		900,000	4,600,000		6,100,000	6,100,000	0			
特別費用計(9)		642,957	6	900,003	4,600,005		6,142,971	6,100,000	42,971			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,800,000	642,957	6	900,003	4,600,005	4,300,000	42,971	0	42,971			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,708,274	13,276,784	2,055,101	16,916,856	8,535,552	1,804,405	40,688,162	0	40,688,162			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,600,203	91,730,101	69,489,749	118,236,996	95,273,223	6,965,406	408,295,678		408,295,678		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,308,477	105,006,885	71,544,850	135,153,852	103,808,775	5,161,001	448,983,840	0	448,983,840		
	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)						3,000,000	3,000,000		3,000,000		
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000		17,000,000	10,000,000		47,000,000		47,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,308,477	85,006,885	71,544,850	118,153,852	93,808,775	8,161,001	404,983,840	0	404,983,840		