

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		法人本部	乳児院 吉水寮	障害児入所施設 そよかぜ寮	児童養護施設 青 雲寮	障害者支援施設 おおぞら寮	障害児通所支援 業 和順	里親養育支援セン ター よしみず	共同生活援助 お おぞらホーム	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		285,753,739	65,524,721	286,403,833					637,682,293		637,682,293
	障害福祉サービス等事業収益			83,676,771		196,200,428	25,796,273			305,673,472		305,673,472
	経常経費寄附金収益	2,425,000	53,000	131,000	2,053,800		5,000			4,667,800		4,667,800
	サービス活動収益計(1)	2,425,000	285,806,739	149,332,492	288,457,633	196,200,428	25,801,273			948,023,565		948,023,565
	費用											
	人件費		228,754,371	96,623,984	204,441,198	144,644,627	29,138,150			703,602,330		703,602,330
サービス活動外増減の部	事業費	1,290	23,060,729	15,748,219	39,441,736	21,739,197	1,783,595			101,774,766		101,774,766
	事務費	3,048,763	28,495,417	5,642,987	13,724,135	9,063,466	768,739		30,000	60,773,507		60,773,507
	減価償却費		4,907,076	4,100,199	6,796,974	7,226,167	158,017			23,188,433		23,188,433
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,027,343	△866,241	△2,187,322	△2,857,214	△56,518			△6,994,638		△6,994,638
	サービス活動費用計(2)	3,050,053	284,190,250	121,249,148	262,216,721	179,816,243	31,791,983		30,000	882,344,398		882,344,398
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△625,053	1,616,489	28,083,344	26,240,912	16,384,185	△5,990,710		△30,000	65,679,167		65,679,167
	受取利息配当金収益		15,424	65,307	80,343	61,792	4,068			287,160		287,160
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	6,113,900	326,678	186,768	3,177,770	545,000	10,000			10,360,116		10,360,116
	サービス活動外収益計(4)	6,129,324	391,985	246,994	3,258,113	606,792	14,068			10,647,276		10,647,276
	その他のサービス活動外費用	6,335,885			250,000	32,520				6,618,405		6,618,405
	サービス活動外費用計(5)	6,335,885			250,000	32,520				6,618,405		6,618,405
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△206,561	391,985	246,994	3,008,113	574,272	14,068			4,028,871		4,028,871
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△831,614	2,008,474	28,330,338	29,249,025	16,958,457	△5,976,642		△30,000	69,708,038		69,708,038
特別増減の部	収益											
	施設整備等補助金収益		9,512,320							9,512,320		9,512,320
	施設整備等寄附金収益					3,669,325				3,669,325		3,669,325
	固定資産売却益		12,499	12,499	32,618	12,499				70,115		70,115
	拠点区分間繰入金収益	2,100,000	10,000	12,000	18,000		7,110,000		8,461,438	17,711,438	△17,711,438	0
	拠点区分間固定資産移管収益				1			4,300,670		4,300,671	△4,300,671	0
	特別収益計(8)	2,100,000	9,534,819	24,499	50,619	3,681,824	7,110,000	4,300,670	8,461,438	35,263,869	△22,012,109	13,251,760
特別増減の部	費用											
	固定資産売却損・処分損		128,683	125,605	125,606					379,894		379,894
	国庫補助金等特別積立金積立額		9,512,320							9,512,320		9,512,320
	拠点区分間繰入金費用	50,000	2,700,000		2,700,000	12,261,438				17,711,438	△17,711,438	0
	拠点区分間固定資産移管費用		4,300,671							4,300,671	△4,300,671	0
	特別費用計(9)	50,000	16,641,674	125,605	2,825,606	12,261,438				31,904,323	△22,012,109	9,892,214
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,050,000	△7,106,855	△101,106	△2,774,987	△8,579,614	7,110,000	4,300,670	8,461,438	3,359,546	0	3,359,546
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)											
	前期繰越活動増減差額(12)	29,989,401	78,396,395	77,315,199	123,154,490	96,159,598	8,549,698	4,300,670	8,431,438	413,564,781	0	413,564,781
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,207,787	73,298,014	105,544,431	149,628,528	104,538,441	9,683,056	4,300,670	8,431,438	486,632,365	0	486,632,365
	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000							5,000,000		5,000,000
	その他の積立金積立額(16)		15,000,000	28,500,000	37,000,000	10,000,000				90,500,000		90,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,207,787	63,298,014	77,044,431	112,628,528	94,538,441	9,683,056	4,300,670	8,431,438	401,132,365	0	401,132,365