

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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		238,150,769	38,462,654	271,115,357			547,728,780		547,728,780		
	障害福祉サービス等事業収益			86,096,458		177,396,001	21,430,586	284,923,045		284,923,045		
	経常経費寄附金収益	2,131,300	400,000	871,000	2,126,450		5,000	5,533,750		5,533,750		
	サービス活動収益計(1)	2,131,300	238,550,769	125,430,112	273,241,807	177,396,001	21,435,586	838,185,575		838,185,575		
	費用											
	人件費		191,241,601	89,067,405	205,557,566	128,579,899	24,625,633	639,072,104		639,072,104		
	事業費	50,490	17,152,852	13,439,086	35,497,686	19,475,367	1,460,899	87,076,380		87,076,380		
	事務費	2,738,929	11,362,266	4,923,428	10,263,693	6,657,981	1,109,413	37,055,710		37,055,710		
	減価償却費		5,007,531	3,911,192	6,361,446	5,869,781	329,613	21,479,563		21,479,563		
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		△1,613,332	△1,954,522	△2,187,322	△2,857,214	△32,968	△8,645,358		△8,645,358		
	サービス活動費用計(2)	2,789,419	223,150,918	109,386,589	255,493,069	157,725,814	27,492,590	776,038,399		776,038,399		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△658,119	15,399,851	16,043,523	17,748,738	19,670,187	△6,057,004	62,147,176		62,147,176		
	収益											
	受取利息配当金収益	524	43,306	3,834	3,990	8,035	103	59,792		59,792		
	その他のサービス活動外収益	6,615,119	646,358	173,000	947,916	15,000	479,634	8,877,027		8,877,027		
	サービス活動外収益計(4)	6,615,643	689,664	176,834	951,906	23,035	479,737	8,936,819		8,936,819		
	費用											
	その他のサービス活動外費用	7,076,600				11,380		7,087,980		7,087,980		
	サービス活動外費用計(5)	7,076,600				11,380		7,087,980		7,087,980		
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△460,957	689,664	176,834	951,906	11,655	479,737	1,848,839		1,848,839		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,119,076	16,089,515	16,220,357	18,700,644	19,681,842	△5,577,267	63,996,015		63,996,015		
	収益											
	施設整備等補助金収益						308,000	308,000		308,000		
	固定資産売却益			349,999				349,999		349,999		
	拠点区分間繰入金収益	2,800,000					6,000,000	8,800,000	△8,800,000	0		
	特別収益計(8)	2,800,000		349,999			6,308,000	9,457,999	△8,800,000	657,999		
	費用											
	固定資産売却損・処分損		5	7	6	131,019	34,036	165,073		165,073		
	国庫補助金等特別積立金積立額						308,000	308,000		308,000		
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用		2,700,000	700,000	2,700,000	2,700,000		8,800,000	△8,800,000	0		
	特別費用計(9)		2,700,005	700,007	2,700,006	2,831,019	342,036	9,273,073	△8,800,000	473,073		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,800,000	△2,700,005	△350,008	△2,700,006	△2,831,019	5,965,964	184,926	0	184,926		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,680,924	13,389,510	15,870,349	16,000,638	16,850,823	388,697	64,180,941	0	64,180,941		
	前期繰越活動増減差額(12)	28,308,477	85,006,885	71,544,850	118,153,852	93,808,775	8,161,001	404,983,840		404,983,840		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,989,401	98,396,395	87,415,199	134,154,490	110,659,598	8,549,698	469,164,781	0	469,164,781		
	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)			14,900,000				14,900,000		14,900,000		
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000	25,000,000	11,000,000	14,500,000		70,500,000		70,500,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(16)-(16)	29,989,401	78,396,395	77,315,199	123,154,490	96,159,598	8,549,698	413,564,781	0	413,564,781		