

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	聖神学園	グループホームかみん	みのりの郷	相談支援センターありす	あかねの郷	あいな園	みずき	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益											
就労支援事業収益	4,926,588		5,080,835		9,583,829				19,591,252		19,591,252
障害福祉サービス等事業収益	330,693,433	189,775,844	81,202,394	9,949,606	95,131,214	24,046,370	1,020,240		731,819,101		731,819,101
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)	335,620,021	189,775,844	86,283,229	9,949,606	104,715,043	24,046,370	1,020,240	0	751,410,353	0	751,410,353
費用											
人件費	254,748,454	130,836,917	68,181,239	2,517,200	59,590,561	21,831,875		555,000	538,261,246		538,261,246
事業費	41,108,182	25,749,639	7,970,956	856,122	11,621,028	2,284,150		1,054,750	90,644,827		90,644,827
事務費	17,738,334	4,132,689	5,101,427	537,135	2,838,211	1,476,012	21,111	599,000	32,443,919		32,443,919
国庫補助金等特別積立金積立額									0		0
就労支援事業費用	3,265,345		5,015,922		9,691,291				17,972,558		17,972,558
授産事業費用									0		0
利用者負担軽減額									0		0
減価償却費	32,072,310	6,090,929	2,511,117		5,506,739	2,037,783		241,462	48,460,340		48,460,340
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,375,373	-1,215,708	-1,537,661		-239,200	-219,076			-16,587,018		-16,587,018
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)	335,557,252	165,594,466	87,243,000	3,910,457	89,008,630	27,410,744	21,111	2,450,212	711,195,872	0	711,195,872
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	62,769	24,181,378	-959,771	6,039,149	15,706,413	-3,364,374	999,129	-2,450,212	40,214,481	0	40,214,481
収益											
借入金利息補助金収益									0		0
受取利息配当金収益	737	1,555	54	134	307	14	24	23	2,848		2,848
社会福祉推進推進業務貸付金受取利息収益									0		0
有価証券評価益									0		0
有価証券売却益									0		0
投資有価証券評価益									0		0
投資有価証券売却益									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	3,729,612	212,410	1,310,180	330,150	60,000				5,642,352		5,642,352
サービス活動外収益計(4)	3,730,349	213,965	1,310,234	330,284	60,307	14	24	23	5,645,200	0	5,645,200
支払利息	509,634	389,333			138,926	92,337			1,130,230		1,130,230
社会福祉推進推進業務借入金支払利息									0		0
有価証券評価損									0		0
有価証券売却損									0		0
投資有価証券評価損									0		0
投資有価証券売却損									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)	509,634	389,333	0	0	138,926	92,337	0	0	1,130,230	0	1,130,230
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	3,220,715	-175,368	1,310,234	330,284	-78,619	-92,323	24	23	4,514,970	0	4,514,970
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,283,484	24,006,010	350,463	6,369,433	15,627,794	-3,456,697	999,153	-2,450,189	44,729,451	0	44,729,451
収益											
施設整備等補助金収益	3,770,000					300,000			4,070,000		4,070,000
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	10,574,910	280,800				3,000,000		4,495,690	18,351,400	18,351,400	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			553,280						553,280	553,280	0
その他の特別収益									0		0
特別収益計(8)	14,344,910	280,800	553,280	0	300,000	3,000,000	0	4,495,690	22,974,680	18,904,680	4,070,000
費用											
基本金取崩額									0		0
資産評価損									0		0
固定資産売却損・処分損			274,822						274,822		274,822
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	3,020,000								3,020,000		3,020,000
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	124,000	10,523,910	1,119,690		3,132,000	42,000	409,800	3,000,000	18,351,400	18,351,400	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	553,280								553,280	553,280	0
その他の特別損失									0		0
特別費用計(9)	3,697,280	10,523,910	1,394,512	0	3,132,000	42,000	409,800	3,000,000	22,199,502	18,904,680	3,294,822
特別増減差額(10) = (8) - (9)	10,647,630	-10,243,110	-841,232	0	-2,832,000	2,958,000	-409,800	1,495,690	775,178	0	775,178
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,931,114	13,762,900	-490,769	6,369,433	12,795,794	-498,697	589,353	-954,499	45,504,629	0	45,504,629
前期繰越活動増減差額(12)	319,833,113	155,514,546	30,803,254	10,563,307	163,710,542	7,509,630	2,239,980	2,827,759	693,002,131		693,002,131
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	333,764,227	169,277,446	30,312,485	16,932,740	176,506,336	7,010,933	2,829,333	1,873,260	738,506,760	0	738,506,760
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)	333,764,227	169,277,446	30,312,485	16,932,740	176,506,336	7,010,933	2,829,333	1,873,260	738,506,760	0	738,506,760