

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		法人本部拠点	社福 戸次拠点	社福 吉野拠点	社福 田尻拠点	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		408,853,669	145,176,242	83,223,960	637,253,871	0	637,253,871
	介護保険事業収益					300,000	0	300,000
	老人福祉事業収益	300,000				0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益					0	0	0
	経常経費寄附金収益					0	0	0
	その他の収益					0	0	0
	サービス活動収益計（１）	300,000	408,853,669	145,176,242	83,223,960	637,553,871	0	637,553,871
	費用	3,636,000	267,665,001	100,937,015	52,229,602	424,467,618	0	424,467,618
	人件費	51,200,355	13,297,910	7,457,011	71,955,276	0	71,955,276	
	事業費	9,134,090	15,028,966	4,682,197	2,017,572	30,862,825	0	30,862,825
利用者負担軽減額		294,400			294,400	0	294,400	
減価償却費	3,647,086	58,243,675	2,994,842	5,749,700	70,635,303	0	70,635,303	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,469,837	-1,787,050	-188,100	-3,444,987	0	-3,444,987	
貸倒損失額					0	0	0	
貸倒引当金繰入					0	0	0	
その他の費用					0	0	0	
サービス活動費用計（２）	16,417,176	390,962,560	120,124,914	67,265,785	594,770,435	0	594,770,435	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-16,117,176	17,891,109	25,051,328	15,958,175	42,783,436	0	42,783,436	
サービス活動外増減の部	収益					0	0	0
	借入金利息補助金収益					0	0	0
	受取利息配当金収益	1,214	772	303	187	2,476	0	2,476
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益					0	0	0
	その他のサービス活動外収益	10,000	496,744	16,800		523,544	0	523,544
	サービス活動外収益計（４）	11,214	497,516	17,103	187	526,020	0	526,020
	費用	2,498,857				2,498,857	0	2,498,857
	支払利息					0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息					0	0	0
	その他のサービス活動外費用					0	0	0
サービス活動外費用計（５）	2,498,857	0	0	0	2,498,857	0	2,498,857	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-2,487,643	497,516	17,103	187	-1,972,837	0	-1,972,837	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-18,604,819	18,388,625	25,068,431	15,958,362	40,810,599	0	40,810,599	
特別増減の部	収益					0	0	0
	固定資産売却益					0	0	0
	事業区分間繰入金収益	145,700,000	37,053,938			145,700,000	0	145,700,000
	拠点区分間繰入金収益					37,053,938	0	37,053,938
	サービス区分間繰入金収益					0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益					0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益					0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益					0	0	0
	特別収益計（８）	145,700,000	37,053,938	0	0	182,753,938	0	182,753,938
	費用					0	0	0
	固定資産売却損・処分損					0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額					0	0	0
	事業区分間繰入金費用					0	0	0
	拠点区分間繰入金費用		88,000,000	33,500,000	22,000,000	143,500,000	0	143,500,000
	サービス区分間繰入金費用		37,053,938			37,053,938	0	37,053,938
	事業区分間固定資産移管費用					0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用					0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用					0	0	0
特別費用計（９）	0	125,053,938	33,500,000	22,000,000	180,553,938	0	180,553,938	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	145,700,000	-88,000,000	-33,500,000	-22,000,000	2,200,000	0	2,200,000	
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	127,095,181	-69,611,375	-8,431,569	-6,041,638	43,010,599	0	43,010,599	
法人税、住民税及び事業税（１２）					0	0	0	
法人税等調整額（１３）					0	0	0	
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）	127,095,181	-69,611,375	-8,431,569	-6,041,638	43,010,599	0	43,010,599	
前期繰越活動増減差額（１５）	82,611,658	1,582,182,647	29,500,640	120,195,688	1,814,490,633	0	1,814,490,633	
当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	209,706,839	1,512,571,272	21,069,071	114,154,050	1,857,501,232	0	1,857,501,232	
基本金取崩額（１７）					0	0	0	
その他の積立金取崩額（１８）					0	0	0	
その他の積立金積立額（１９）					0	0	0	
次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	209,706,839	1,512,571,272	21,069,071	114,154,050	1,857,501,232	0	1,857,501,232	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 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		公益 吉野拠点	公益 田尻拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	35,812,072		35,812,072	0	35,812,072
	老人福祉事業収益	55,742,435	81,941,455	137,683,890	0	137,683,890
	障害福祉サービス等事業収益			0	0	0
	経常経費寄附金収益			0	0	0
	その他の収益			0	0	0
	サービス活動収益計（１）	91,554,507	81,941,455	173,495,962	0	173,495,962
	人件費	61,975,473	54,744,762	116,720,235	0	116,720,235
	事業費	17,609,034	20,691,043	38,300,077	0	38,300,077
	事務費	6,683,028	4,207,830	10,890,858	0	10,890,858
	利用者負担軽減額			0	0	0
	減価償却費	14,938,482	9,907,431	24,845,913	0	24,845,913
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,115,662		-2,115,662	0	-2,115,662
	貸倒損失額			0		0
サービス活動外増減の部	貸倒引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（２）	99,090,355	89,551,066	188,641,421	0	188,641,421
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-7,535,848	-7,609,611	-15,145,459	0	-15,145,459
	借入金利息補助金収益			0	0	0
	受取利息配当金収益	103	138	241	0	241
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	その他のサービス活動外収益			0	0	0
	サービス活動外収益計（４）	103	138	241	0	241
	支払利息			0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用			0	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）	103	138	241	0	241
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-7,535,745	-7,609,473	-15,145,218	0	-15,145,218
特別増減の部	固定資産売却益			0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0	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	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損			0	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	0
	事業区分間繰入金費用			0	0	0
	拠点区分間繰入金費用		2,200,000	2,200,000	0	2,200,000
	サービス区分間繰入金費用			0		0
特別増減の部	事業区分間固定資産移管費用			0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0		0
	特別費用計（９）	0	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-2,200,000	-2,200,000	0	-2,200,000
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-7,535,745	-9,809,473	-17,345,218	0	-17,345,218
法人税、住民税及び事業税（１２）				0		0
法人税等調整額（１３）				0		0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		-7,535,745	-9,809,473	-17,345,218	0	-17,345,218
特別増減の部	前期繰越活動増減差額（１５）	160,957,823	260,595,661	421,553,484	0	421,553,484
	当期未繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	153,422,078	250,786,188	404,208,266	0	404,208,266
	基本金取崩額（１７）			0		0
	その他の積立金取崩額（１８）			0	0	0
	その他の積立金積立額（１９）			0	0	0
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	153,422,078	250,786,188	404,208,266	0	404,208,266