

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

勘定科目		法人本部	介護施設の家	養護老人ホーム徳寿園	小倉母子寮	広徳保育園	城野保育園	高坊保育園	井畑保育園	三枝野保育園	北方なかにし保育園	篠崎保育園	おまの保育園	なかにし乳児保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護給付事業収益			27,031,046											27,031,046		27,031,046	
	老人福祉事業収益			175,063,014											175,063,014		175,063,014	
	保育事業収益					151,207,231	142,453,417	121,969,650	176,117,060	158,128,912	161,958,697	108,639,863	179,738,799	40,645,457	1,240,859,086		1,240,859,086	
	生活保護事業収益		254,959,914													254,959,914		254,959,914
	経常経常外収益						15,000			20,000						35,000		35,000
	その他の収益																	0
	サービス活動増減益計(1)	0	254,959,914	202,094,060	0	151,207,231	142,468,417	121,969,650	176,117,060	158,148,912	161,958,697	108,639,863	179,738,799	40,645,457	1,697,948,060	0	1,697,948,060	
	人件費	8,635,163	152,760,787	112,655,028		124,230,494	114,963,751	103,987,509	143,950,525	128,629,595	136,144,655	91,022,211	146,601,488	34,160,642	1,297,741,848		1,297,741,848	
	事業費		40,056,885	19,504,199		13,943,847	13,097,522	10,995,600	16,057,960	15,056,566	14,303,321	7,516,518	17,253,844	1,838,495	169,226,757		169,226,757	
	就労支援事業費用	8,111,650	66,059,608	62,991,226		6,246,825	12,606,946	3,925,579	4,771,208	4,737,200	7,115,140	2,847,326	4,395,591	1,491,944	185,210,243		185,210,243	
控除事業費用																	0	
利用者外経費減額																	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	49,389	21,167,001	33,346,445		15,571,532	3,690,528	3,135,121	4,613,530	11,222,221	3,636,698	5,454,342	7,392,876	152,494	109,432,167		109,432,167		
貸倒損失		-14,168,056	-7,946,789		-6,979,392	-2,203,695	-2,415,681	-2,401,167	-7,726,095	-2,727,772	-3,112,412	-6,501,032		-56,182,071		-56,182,071		
貸倒引当金繰入																	0	
徴収不能額																	0	
徴収不能引当金繰入																	0	
その他の費用																	0	
サービス活動費用計(2)	16,796,202	265,878,225	220,550,129	0	152,613,306	142,155,052	119,628,128	166,992,046	151,919,487	158,472,042	103,727,985	169,052,767	37,643,575	1,705,428,944	0	1,705,428,944		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-16,796,202	-10,918,311	-18,456,069	0	-1,406,075	313,365	2,341,522	9,125,014	6,229,425	3,486,655	4,911,878	10,686,032	3,001,882	-7,480,884	0	-7,480,884		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金引当補助金収益					22,680		20,300	24,780	358,863	181,300	181,020		788,943		788,943		
	受取利息配当金収益	333	742	1,024		750		596		693		943	145	7,300		7,300		
	社会福祉推進推進業務貸付金受取利息収益																0	
	有価証券評価益																0	
	有価証券売却益																0	
	投資有価証券評価益																0	
	投資有価証券売却益																0	
	基本財産評価益																0	
	積立資産評価益																0	
	その他のサービス活動外収益	109,000	182,000	226,717		1,141,181	1,002,006	960,436	1,452,640	1,340,610	1,167,310	788,164	1,380,129	268,532	10,018,725		10,018,725	
サービス活動外収益計(4)	109,333	182,742	227,741	0	1,141,831	1,025,209	981,132	1,478,106	1,700,166	1,349,098	969,761	1,381,072	268,677	10,814,968	0	10,814,968		
支払利息			591,102			22,680	20,300	24,780		358,863	181,300	181,020		1,380,045		1,380,045		
社会福祉推進推進業務借入金支払利息																	0	
有価証券評価損																	0	
有価証券売却損																	0	
投資有価証券評価損																	0	
投資有価証券売却損																	0	
基本財産評価損																	0	
積立資産評価損																	0	
その他のサービス活動外費用			1,232		1,101,600	994,400	946,200	1,419,000	1,195,200	1,063,600	763,200	1,319,000	264,800	9,068,232		9,068,232		
サービス活動外費用計(5)	0	0	592,334	0	1,101,600	1,017,080	966,500	1,442,780	1,554,063	1,244,900	944,220	1,319,000	264,800	10,448,277	0	10,448,277		
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	109,333	182,742	-364,593	0	40,331	8,129	14,632	34,326	146,103	104,198	25,541	62,072	3,877	-366,691	0	-366,691		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-16,686,869	-10,735,569	-18,820,662	0	-1,365,744	321,494	2,356,154	9,159,340	6,375,528	3,590,853	4,937,419	10,748,104	3,005,759	-7,114,193	0	-7,114,193		
特 別 増 減 の 部	施設整備等寄附金収益									3,222,000					3,222,000		3,222,000	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益																0	
	固定資産売却益																0	
	固定資産売却益																0	
	事業区分間繰入金収益																0	
	事業区分間繰入金収益	14,014,302				108,000	8,350,491	3,606,434	896,488		435,610	331,896	241,000	44,383	28,028,604		28,028,604	
	事業区分間固定資産移管収益																0	
	事業区分間固定資産移管収益																0	
	その他の特別収益						8,000								8,000		8,000	
	特別収益計(8)	14,014,302	0	0	0	108,000	8,358,491	3,606,434	896,488	3,222,000	435,610	331,896	241,000	44,383	31,258,604	0	31,258,604	
基本金組入額																	0	
資産評価損																	0	
固定資産売却損-処分損				1			3						1				11	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)																	0	
貸倒損失										3,222,000					3,222,000		3,222,000	
事業区分間繰入金費用																	0	
事業区分間繰入金費用	14,014,302		1,000,000		1,675,559	763,500	7,000	1,000,000	2,084,122	1,032,000	1,014,500	4,096,621	1,341,000	28,028,604		28,028,604		
事業区分間固定資産移管費用																	0	
事業区分間固定資産移管費用																	0	
その他の特別費用																	0	
特別費用計(9)	14,014,302	0	1,000,000	0	1,675,559	763,503	7,002	1,000,001	5,306,125	1,032,000	1,014,500	4,096,622	1,341,000	31,250,615	0	31,250,615		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	-1,000,001	0	-1,567,559	7,594,988	3,599,432	-103,513	-2,084,125	-596,390	-682,604	-3,855,622	-1,296,617	7,989	0	7,989		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-16,686,869	-10,735,569	-19,820,663	0	-2,933,303	7,916,482	5,955,586	9,052,827	4,291,403	2,994,463	4,254,815	6,892,482	1,709,142	-7,106,204	0	-7,106,204		
前期繰越活動増減差額(12)	23,068,895	138,282,196	896,724,585		226,138,732	48,072,761	38,799,560	896,976,953	38,711,535	90,935,330	19,496,571	33,216,284	6,716,081	1,582,139,783		1,582,139,783		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,382,026	127,546,627	876,903,922	0	223,205,429	55,989,243	44,755,146	71,032,780	43,003,238	53,929,793	23,751,386	40,108,766	8,425,223	1,575,033,579	0	1,575,033,579		
基本金取崩額(14)																	0	
その他の積立金取崩額(15)						12,500,000	22,270,000	10,000,000	11,000,000	12,000,000	10,000,000	8,500,000	2,000,000	110,170,000		110,170,000		
その他の積立金積立額(16)						10,000,000	8,000,000	10,000,000	15,000,000	12,000,000	10,000,000	5,000,000	19,000,000	95,000,000		95,000,000		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,382,026	127,546,627	876,903,922	0	225,705,429	70,239,243	44,755,146	87,032,780	43,003,238	53,929,793	27,251,386	39,008,766	8,425,223	1,590,203,579	0	1,590,203,579		