

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		法人本部拠点区分	歌美流心学園拠点区分	歌美慈光園拠点区分	島牧慈光園拠点区分	寿都寿海荘拠点区分	島牧柏光園拠点区分	旭ヶ丘保育園拠点区分	ばまなす寮拠点区分	ワークランド歌美拠点区分	島牧村小規模多機能型居宅介護	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 介護保険事業収益	0	0	0	0	283,620,612	0	0	0	0	113,254,257	396,874,869	0	396,874,869
	収 児童福祉事業収益	0	353,602,455	0	0	0	0	0	0	0	0	353,602,455	0	353,602,455
	収 保育事業収益	0	0	0	0	0	0	248,100,410	0	0	0	248,100,410	0	248,100,410
	収 就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	42,226,912	0	42,226,912	0	42,226,912
	収 障害福祉サービス等事業収益	0	0	332,661,155	252,001,638	0	246,756,519	0	69,177,421	61,463,964	0	962,060,697	0	962,060,697
	収 経常経費寄附金収益	228,000	400,705	2,900,720	3,639,946	270,762	200,000	0	0	500,000	0	8,140,133	0	8,140,133
	サービス活動収益計(1)	228,000	354,003,160	335,561,875	255,641,584	283,891,374	246,956,519	248,100,410	69,177,421	104,190,876	113,254,257	2,011,005,476	0	2,011,005,476
	費 人件費	0	236,927,557	271,689,030	190,184,363	206,067,251	201,906,763	194,663,271	62,238,511	66,739,442	101,790,469	1,532,206,657	0	1,532,206,657
	費 事業費	0	80,473,920	62,144,606	37,194,845	57,207,071	35,788,861	26,118,898	22,635,412	8,447,235	7,497,575	337,508,423	0	337,508,423
	費 事務費	1,370,598	16,691,867	14,738,213	10,800,408	15,447,322	7,775,774	15,687,707	922,472	1,987,626	2,966,213	88,388,200	0	88,388,200
	収 就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	45,508,864	0	45,508,864	0	45,508,864
	収 その他の費用	0	0	0	469,618	0	126,218	0	0	0	0	595,836	0	595,836
	収 利用者負担軽減額	0	0	0	0	33,255	0	0	0	0	0	33,255	0	33,255
	減価償却費	2,169,539	23,595,356	20,319,464	11,884,492	102,377,569	14,040,708	16,096,760	669,206	5,281,950	1,019,535	197,454,579	0	197,454,579
	収 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△14,612,297	△9,319,231	△5,332,873	△97,748,083	△4,805,460	△10,729,284	0	△840,627	△428,355	△143,816,210	0	△143,816,210
	サービス活動費用計(2)	3,540,137	343,076,403	359,572,082	245,200,853	283,384,385	254,832,864	241,837,352	86,465,601	127,124,490	112,845,437	2,057,879,604	0	2,057,879,604
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,312,137	10,926,757	△24,010,207	10,440,731	506,989	△7,876,345	6,263,058	△17,288,180	△22,933,614	408,820	△46,874,128	0	△46,874,128
サービ ス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	0	281,347	0	0	41,325	0	118,647	0	0	0	441,319	0	441,319
	収 受取利息配当金収益	38,156	14,125	22,008	20,820	21,040	5,150	0	7,868	22,264	0	151,431	0	151,431
	収 その他のサービス活動外収益	50,500	1,570,373	810,240	407,737	4,877,040	2,109,000	1,630,540	4,956,410	3,332,595	14,000	19,758,435	0	19,758,435
	サービス活動外収益計(4)	88,656	1,865,845	832,248	428,557	4,939,405	2,114,150	1,749,187	4,964,278	3,354,859	14,000	20,351,185	0	20,351,185
	費 支払利息	0	602,314	0	0	41,325	0	151,978	0	10,829	0	806,446	0	806,446
	収 その他のサービス活動外費用	0	670,164	0	327,015	231,550	0	48,090	0	0	14,000	1,290,819	0	1,290,819
	サービス活動外費用計(5)	0	1,272,478	0	327,015	272,875	0	200,068	0	10,829	14,000	2,097,265	0	2,097,265
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	88,656	593,367	832,248	101,542	4,666,530	2,114,150	1,549,119	4,964,278	3,344,030	0	18,253,920	0	18,253,920
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,223,481	11,520,124	△23,177,959	10,542,273	5,173,519	△5,762,195	7,812,177	△12,323,902	△19,589,584	408,820	△28,620,208	0	△28,620,208
	収 施設整備等補助金収益	0	5,525,536	0	0	5,096,000	0	0	0	0	0	10,621,536	0	10,621,536
特別増減の部	収 固定資産受贈額	1,875,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,875,254	0	1,875,254
	収 固定資産売却益	0	0	0	0	199,999	0	0	0	277,643	0	477,642	0	477,642
	収 拠点区分間繰入金収益	5,430,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,430,000	△5,430,000	0
	特別収益計(8)	7,305,254	5,525,536	0	0	5,295,999	0	0	0	277,643	0	18,404,432	△5,430,000	12,974,432
	収 固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0	5
	収 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	△3	0	0	0	0	0	△3	0	△3
	収 国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,525,536	0	0	3,380,000	0	0	0	0	0	8,905,536	0	8,905,536
	収 拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	1,000,000	1,250,000	100,000	1,000,000	80,000	0	0	1,000,000	5,430,000	△5,430,000	0
	特別費用計(9)	0	6,525,536	1,000,000	1,250,000	3,480,002	1,000,000	80,000	0	0	1,000,000	14,335,538	△5,430,000	8,905,538
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,305,254	△1,000,000	△1,000,000	△1,250,000	1,815,997	△1,000,000	△80,000	0	277,643	△1,000,000	4,068,894	0	4,068,894
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,081,773	10,520,124	△24,177,959	9,292,273	6,989,516	△6,762,195	7,732,177	△12,323,902	△19,311,941	△591,180	△24,551,314	0	△24,551,314
	前期繰越活動増減差額(12)	11,950,845	94,760,523	97,517,037	121,410,580	7,662,294	87,659,041	22,571,690	20,195,173	11,965,351	3,490,735	479,183,269	0	479,183,269
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,032,618	105,280,647	73,339,078	130,702,853	14,651,810	80,896,846	30,303,867	7,871,271	△7,346,590	2,899,555	454,631,955	0	454,631,955
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	6,540,601	0	0	0	8,000,000	10,000,000	0	24,540,601	0	24,540,601
	収 その他の積立金積立額(16)	0	7,400,000	0	5,110,881	10,000,000	0	2,000,000	0	0	0	24,510,881	0	24,510,881
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,032,618	97,880,647	73,339,078	132,132,573	4,651,810	80,896,846	28,303,867	15,871,271	2,653,410	2,899,555	454,661,675	0	454,661,675