

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	いずみあかね園	共生ホームたけんこ障害者	共生ホームたけんこ高齢者	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				96,158,381	96,158,381	0	96,158,381	
	障害福祉サービス等事業収益		108,630,275	72,527,461		181,157,736	0	181,157,736	
	経常経費寄附金収益	2,085,000				2,085,000	0	2,085,000	
	サービス活動増減差額(1)	2,085,000	108,630,275	72,527,461	96,158,381	279,401,117	0	279,401,117	
	人件費		71,270,547	45,717,497	70,341,421	187,329,465	0	187,329,465	
	事業費		10,548,489	6,861,301	10,173,920	27,583,710	0	27,583,710	
	事務費	1,911,472	7,434,619	15,724,573	4,795,951	29,866,615	0	29,866,615	
	減価償却費	49,962	10,639,937	3,154,564	9,374,802	23,219,265	0	23,219,265	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,282	-5,070,791	-3,779,988	-3,699,823	-12,597,884	0	-12,597,884	
	サービス活動費用計(2)	1,914,152	94,822,801	67,677,947	90,986,271	255,401,171	0	255,401,171	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	170,848	13,807,474	4,849,514	5,172,110	23,999,946	0	23,999,946		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,354	1,184	760	188	3,486	0	3,486	
	その他のサービス活動外収益	18,000	4,822,769		1,485,000	6,325,769	0	6,325,769	
	サービス活動外収益計(4)	19,354	4,823,953	760	1,485,188	6,329,255	0	6,329,255	
	支払利息			159,227	696,630	855,857	0	855,857	
	その他のサービス活動外費用		1,977,750		1,485,000	3,462,750	0	3,462,750	
	サービス活動外費用計(5)	0	1,977,750	159,227	2,181,630	4,318,607	0	4,318,607	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	19,354	2,846,203	-158,467	-696,442	2,010,648	0	2,010,648	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	190,202	16,653,677	4,691,047	4,475,668	26,010,594	0	26,010,594	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益					0	0	0
		施設整備等寄附金収益		1,200,000			1,200,000	0	1,200,000
拠点区分間繰入金収益		8,200,000			5,000,000	13,200,000	13,200,000	0	
サービス区分間繰入金収益				13,820,000		13,820,000	13,820,000	0	
拠点区分間固定資産移管収益						0	0	0	
特別収益計(8)		8,200,000	1,200,000	13,820,000	5,000,000	28,220,000	27,020,000	1,200,000	
固定資産売却損・処分損			2		1	3	0	3	
国庫補助金等特別積立金積立額			284,000	2,048,036	1,878,113	4,210,149	0	4,210,149	
拠点区分間繰入金費用		5,000,000	2,200,000	6,000,000		13,200,000	13,200,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用						0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			13,820,000		13,820,000	13,820,000	0		
特別費用計(9)	5,000,000	2,484,002	21,868,036	1,878,114	31,230,152	27,020,000	4,210,152		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,200,000	-1,284,002	-8,048,036	3,121,886	-3,010,152	0	-3,010,152		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,390,202	15,369,675	-3,356,989	7,597,554	23,000,442	0	23,000,442		
前期繰越活動増減差額(12)	11,981,341	54,959,311	47,216,542	88,435,191	202,592,385	0	202,592,385		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	15,371,543	70,328,986	43,859,553	96,032,745	225,592,827	0	225,592,827		
基本金取崩額(14)					0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)	1,200,000		13,100,000	1,500,000	15,800,000	0	15,800,000		
その他の積立金積立額(16)	4,370,000	10,500,000	3,000,000	4,000,000	21,870,000	0	21,870,000		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	12,201,543	59,828,986	53,959,553	93,532,745	219,522,827	0	219,522,827		