

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

勘定科目		法人本部	悠久の郷	悠久の杜	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				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益			350,652,153	350,652,153		350,652,153
	生活保護事業収益		519,988,167		519,988,167		519,988,167
	医療事業収益				0		0
	その他の事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	1,263,400	2,092,830		3,356,230		3,356,230
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	1,263,400	522,080,997	350,652,153	873,996,550	0	873,996,550
	人件費	7,914,324	339,943,914	213,877,867	561,736,105		561,736,105
	事業費		103,348,527	46,656,379	150,004,906		150,004,906
	事務費	730,830	23,822,105	12,952,719	37,505,654		37,505,654
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費		62,741,494	12,859,063	75,600,557		75,600,557
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-29,584,327	-6,160,207	-35,744,534		-35,744,534
	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
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	退職給付引当金繰入	144,400	5,565,175	3,235,550	8,945,125		8,945,125
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（２）	8,789,554	505,836,888	283,421,371	798,047,813	0	798,047,813
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-7,526,154	16,244,109	67,230,782	75,948,737	0	75,948,737
特別増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益		172,858	82,830	255,688		255,688
	社会福祉連携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		938,174	277,200	1,215,374		1,215,374
	サービス活動外収益計（４）	0	1,111,032	360,030	1,471,062	0	1,471,062
	支払利息		593,623		593,623		593,623
	社会福祉連携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）	0	593,623	0	593,623	0	593,623
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	517,409	360,030	877,439	0	877,439
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-7,526,154	16,761,518	67,590,812	76,826,176	0	76,826,176
特別増減の部	施設整備等補助金収益		3,682,000		3,682,000		3,682,000
	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		20,000		20,000		20,000
	事業区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益	6,881,458	2,000,000		8,881,458	3,568,025	5,313,433
	サービス区分間繰入金収益			1,413,021	1,413,021	1,760,542	-347,521
	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				0		0
	その他の特別収益		23,777,249	738,650	24,515,899		24,515,899
	特別収益計（８）	6,881,458	29,479,249	2,151,671	38,512,378	5,328,567	33,183,811
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損		2	1	3		3
	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		3,682,000		3,682,000		3,682,000
	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		3,836,984	5,044,474	8,881,458	3,568,025	5,313,433
	サービス区分間繰入金費用			1,413,021	1,413,021	1,760,542	-347,521
特別増減の部	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				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（９）	0	7,518,986	6,497,396	14,016,382	5,328,567	8,687,815
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	6,881,458	21,960,263	-4,345,725	24,495,996	0	24,495,996
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-644,696	38,721,781	63,245,087	101,322,172	0	101,322,172
	前期繰越活動増減差額（１２）	14,490,163	257,869,828	156,147,118	428,507,109		428,507,109
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	13,845,467	296,591,609	219,392,205	529,829,281	0	529,829,281
	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）		10,000,000		10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	13,845,467	286,591,609	219,392,205	519,829,281	0	519,829,281