

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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	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			309,353,659	309,353,659		309,353,659
	生活保護事業収益		510,689,339		510,689,339		510,689,339
	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	1,050,000	91,496	87,954	1,229,450		1,229,450
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	1,050,000	510,780,835	309,441,613	821,272,448	0	821,272,448
	人件費	7,903,717	332,892,696	198,393,915	539,190,328		539,190,328
	事業費		97,065,733	42,872,163	139,937,896		139,937,896
	事務費	447,276	21,362,944	10,448,630	32,258,850		32,258,850
	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		62,923,408	12,483,547	75,406,955		75,406,955
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-29,859,358	-6,160,207	-36,019,565		-36,019,565
	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	49,400	6,165,565	3,224,192	9,439,157		9,439,157
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（２）	8,400,393	490,550,988	261,262,240	760,213,621	0	760,213,621
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-7,350,393	20,229,847	48,179,373	61,058,827	0	61,058,827
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益		146,329	64,490	210,819		210,819
	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	1,000	808,008	262,250	1,071,258		1,071,258
	サービス活動外収益計（４）	1,000	954,337	326,740	1,282,077	0	1,282,077
	支払利息		630,294		630,294		630,294
	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	630,294	0	630,294	0	630,294
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,000	324,043	326,740	651,783	0	651,783
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-7,349,393	20,553,890	48,506,113	61,710,610	0	61,710,610
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	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		2,450,000		2,450,000		2,450,000
	事業区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益	3,568,025			3,568,025		3,568,025
	サービス区分間繰入金収益			1,760,542	1,760,542	4,330,000	-2,569,458
	事業区分間固定資産移管収益				0	1,761,000	-1,761,000
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益		3,425,140		3,425,140		3,425,140
	特別収益計（８）	3,568,025	5,875,140	1,760,542	11,203,707	6,091,000	5,112,707
	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		3	1	4		4
	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
	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		3,568,025		3,568,025	4,330,000	-761,975
	サービス区分間繰入金費用			1,760,542	1,760,542	1,761,000	-458
当期活動増減の部	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		16,212,835	36,000	16,248,835		16,248,835
	特別費用計（９）	0	19,780,863	1,796,543	21,577,406	6,091,000	15,486,406
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	3,568,025	-13,905,723	-36,001	-10,373,699	0	-10,373,699
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-3,781,368	6,648,167	48,470,112	51,336,911	0	51,336,911
	前期繰越活動増減差額（１２）	18,271,531	251,221,661	227,677,006	497,170,198		497,170,198
繰越活動増減の部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	14,490,163	257,869,828	276,147,118	548,507,109	0	548,507,109
	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）			120,000,000	120,000,000		120,000,000
当期繰越活動増減の部	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	14,490,163	257,869,828	156,147,118	428,507,109	0	428,507,109