

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		吉野川育成園	おひなす	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	就労支援事業収益		24,188,957	24,188,957	1,897,890	22,291,067
	障害福祉サービス等事業収益	767,301,393	327,748,298	1,095,049,691		1,095,049,691
	作業事業収益	202,467	902,117	1,104,584		1,104,584
	経常経費寄附金収益	794,905	275,670	1,070,575		1,070,575
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	768,298,765	353,115,042	1,121,413,807	1,897,890	1,119,515,917
	人件費	530,328,660	248,143,841	778,472,501		778,472,501
	事業費	103,116,323	20,190,782	123,307,105	7,800	123,299,305
	事務費	82,075,501	41,003,610	123,079,111	1,900,690	121,178,421
	就労支援事業費用		24,238,547	24,238,547		24,238,547
減価償却費	50,351,216	10,232,928	60,584,144		60,584,144	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,761,975	-5,926,667	-33,688,642		-33,688,642	
貸倒損失額			0		0	
貸倒引当金繰入			0		0	
サービス活動費用計（2）	738,109,725	337,883,041	1,075,992,766	1,908,490	1,074,084,276	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	30,189,040	15,232,001	45,421,041	-10,600	45,431,641	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	10,571	2,231	12,802		12,802
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	その他のサービス活動外収益	2,005,494	242,507	2,248,001	10,600	2,237,401
	サービス活動外収益計（4）	2,016,065	244,738	2,260,803	10,600	2,250,203
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用	399,474	24,145	423,619		423,619
サービス活動外費用計（5）	399,474	24,145	423,619	0	423,619	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,616,591	220,593	1,837,184	10,600	1,826,584	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	31,805,631	15,452,594	47,258,225	0	47,258,225	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		1,000,000	1,000,000		1,000,000
	施設整備等寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益		167,465	167,465		167,465
	その他の特別収益			0		0
	サービス区分間繰入金収益			0		0
	特別収益計（8）	0	1,167,465	1,167,465	0	1,167,465
	固定資産売却損・処分損	3	5	8		8
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-69,680	-69,680		-69,680
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の特別損失			0		0	
サービス区分間繰入金費用			0		0	
特別費用計（9）	3	930,325	930,328	0	930,328	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	237,140	237,137	0	237,137	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	31,805,628	15,689,734	47,495,362	0	47,495,362	
前期繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（12）	313,003,591	196,160,473	509,164,064		509,164,064
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	344,809,219	211,850,207	556,659,426	0	556,659,426
	基本金取崩額（14）			0		0
	その他の積立金取崩額（15）		2,000,000	2,000,000		2,000,000
	その他の積立金積立額（16）	12,000,000	6,000,000	18,000,000		18,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	332,809,219	207,850,207	540,659,426	0	540,659,426