

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	運用資産	屈足わか心園	やすらぎ荘	新得やすらぎ荘	日曜ワサービスセンターやすらぎ荘	清水デイサービスセンターやすらぎ荘	日曜ワサービスセンターやすらぎ荘	ひまわり荘	わか心寮	第2わか心寮	わか心ワークセンター	就労支援事業	さくら	新得白生舎	(地域密着型) 新得やすらぎ荘	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					298,161,128	32,401,407	19,057,640	14,138,800	61,827,090							82,339,627	507,925,692		507,925,692
	老人福祉事業収益				168,914,567					292,938,590								292,938,590		292,938,590
	就労支援事業収益									216,743,708				216,743,708	21,359,878	72,713,121		735,068,555		735,068,555
	障害福祉サービス等事業収益			316,055,757		2,198,010					87,037,015	219,944,956	88,472,939					72,713,121		72,713,121
	生活保護事業収益																	25,446,105		25,446,105
	その他の事業収益	420,000	10,897,200	1,490,000	889,800	1,896,615	85,761			8,490,717	72,000	54,000					1,072,269	9,654,100		9,654,100
	経常経費寄附金収益	9,499,100		55,000		20,000				50,000							30,000	670,000		670,000
	その他の収益							44,864	32,879					670,000						
	サービス活動収益計(1)	9,919,100	10,897,200	317,600,757	169,804,367	302,275,753	32,487,168	19,102,504	14,171,679	194,991,830	87,109,015	219,998,956	88,472,939	217,413,708	21,359,878	72,713,121	83,441,896	1,861,159,871	0	1,861,159,871
	人件費	16,036,966		233,260,231	98,935,029	214,043,324	26,153,692	19,826,616	9,059,323	39,934,406	39,334,406	150,598,926	64,161,036		14,343,469	26,828,985	57,708,640	1,066,994,570		1,066,994,570
事業費	3,770,862	369,024	52,236,617	41,667,475	54,313,943	4,413,209	1,533,482	964,659	45,872,461	21,332,108	35,773,467	10,039,213		4,141,078	18,805,193	295,851,471		295,851,471		
事務費	9,849,205	2,606,645	45,868,859	26,697,888	36,721,766	3,282,190	3,164,803	627,511	32,334,022	14,315,958	28,447,661	8,574,878		1,010,262	2,003,879	13,394,453	228,899,980		228,899,980	
就労支援事業費用													196,559,965				196,559,965		196,559,965	
授産事業費用																		40,292,754		40,292,754
利用者負担軽減額					1,149,257												404,855	1,554,112		1,554,112
減価償却費	2,412,616	8,684,895	22,666,439		20,121,483	12,273,238	225,140	230,401	1,480,415	21,865,413	7,069,216	15,880,092	3,722,434		4,514,772	5,427,787	11,577,666	138,152,007		138,152,007
国庫補助金等特別積立金取崩額	-520,047	-2,714,090	-15,044,981		-10,961,806	-8,993,118	-163,545			-20,750,090	-3,552,610	-8,191,399	-1,926,415		-3,007,857	-4,034,657	-11,023,200	-90,443,815		-90,443,815
徴収不能額																		39,875		39,875
徴収不能引当金繰入																		840,000		840,000
その他の費用														39,875				0		0
サービス活動費用計(2)	31,549,602	9,386,474	338,987,165	176,460,069	309,508,410	33,910,686	24,755,302	12,131,908	175,425,733	79,099,078	222,508,747	84,571,146	197,439,840	21,001,724	71,137,428	90,867,607	1,878,740,919	0	1,878,740,919	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-21,630,502	-1,510,726	-21,386,408	-6,655,702	-7,232,657	-1,423,518	-5,652,798	2,039,771	18,966,097	8,009,937	-2,509,791	3,901,793	19,973,868	358,154	1,575,693	-7,425,711	-17,581,048	0	-17,581,048	
受取利息配当金収益					55,319	88,103	9,007	13,915	15,563	81,186	135,296	51,832		30,508			14,257	906,430		906,430
その他のサービス活動外収益	6,479,136	83,500	673,716	102,451	588,355	23,810	9,710	7,770	875,100	443,280	1,318,055	324,000					57,004	11,022,114		11,022,114
サービス活動外収益計(4)	6,533,968	107,826	792,906	157,770	676,458	32,817	18,905	21,685	890,663	524,466	1,453,351	375,832	0	30,508	50,484	60,905	11,728,544	0	11,728,544	
支払利息		520,000																516,876		516,876
その他のサービス活動外費用																		520,000		520,000
サービス活動外費用計(5)	520,000	0	0	516,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,036,876	0	1,036,876
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,013,968	107,826	792,906	676,458	676,458	32,817	18,905	21,685	890,663	524,466	1,453,351	375,832	0	30,508	50,484	60,905	10,691,668	0	10,691,668	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-15,616,534	1,618,552	-20,593,502	-7,014,808	-6,556,199	-1,390,701	-5,633,893	2,061,456	19,856,760	8,534,403	-1,056,440	4,277,625	19,973,868	388,662	1,626,177	-7,364,806	-6,869,380	0	-6,869,380	
特別増減の部	施設整備等補助金収益																	117,963		117,963
	固定資産受贈額	117,963																150,000		150,000
	固定資産売却益																	91,526,491		91,526,491
	拠点区分間繰入金収益	39,105,733		4,611,990		810,948	587,200	799,127	611,028	36,272,920		646,875				150,000		91,526,491		91,526,491
	拠点区分間固定資産移管収益															8,080,670		0		0
	その他の特別収益																	0		0
	特別収益計(8)	39,223,696	0	4,611,990	0	810,948	587,200	799,127	611,028	36,272,920	0	646,875	0	0	0	8,230,670	0	91,794,454	0	91,794,454
	固定資産売却損・処分損															3		3		3
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)																			
	国庫補助金等特別積立金積立額			660,000														660,000		660,000
拠点区分間繰入金費用	18,812,735		4,877,250		1,398,198	14,005,033	497,250	1,600,000	33,075,160	5,347,250	4,977,250	4,477,250		600,000	230,000	1,629,115	91,526,491		91,526,491	
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)	18,812,735	0	5,537,250	1,398,198	14,005,033	497,250	0	1,600,000	33,075,160	5,347,250	4,977,250	4,477,250	0	600,000	230,000	1,629,115	92,186,494	0	92,186,494	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,410,961	0	-925,260	-1,398,198	-13,194,085	89,950	799,127	-988,972	3,197,760	-5,347,250	-4,330,375	-4,477,250	0	-600,000	8,000,667	-1,629,115	-392,040	0	-392,040	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,794,427	1,618,552	-21,518,762	-8,413,006	-19,750,284	-1,300,751	-4,834,766	1,072,484	23,054,520	3,187,153	-5,386,815	-199,625	19,973,868	-211,338	9,626,844	-8,993,921	-7,281,420	0	-7,281,420	
前期繰越活動増減差額(12)	112,736,973	92,902,565	313,995,981	201,428,296	194,159,601	16,567,297	19,634,432	38,951,992	127,794,173	233,589,531	73,418,615	324,026,319	35,909,857	18,948,551	34,452,353	1,841,379,761			1,841,379,761	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,531,400	94,521,117	292,477,219	193,015,290	174,409,317	15,266,546	14,799,666	40,024,476	25,917,745	130,981,326	228,202,716	73,218,990	344,000,187	35,698,519	28,575,395	25,458,432	1,834,098,341	0	1,834,098,341	
基本金取崩額(14)																	0		0	
その他の積立金取崩額(15)																	10,000,000		10,000,000	
その他の積立金積立額(16)																	10,000,000		10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	117,531,400	94,521,117	292,477,219	193,015,290	174,409,317	15,266,546	14,799,666	40,024,476	25,917,745	130,981,326	228,202,716	73,218,990	338,000,187	35,698,519	28,575,395	25,458,432	1,833,098,341	0	1,833,098,341	