

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		(単位：円)						
		本部	春光苑	点字図書館	光明園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益		19,977,127			19,977,127		19,977,127
	老人福祉事業収益		118,584,455			118,584,455		118,584,455
	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		13,864,650			13,864,650		13,864,650
	生活保護事業収益					0		0
	医療事業収益					0		0
	情報出版事業収益			14,909,822		14,909,822		14,909,822
	点字図書館事業収益			36,415,880		36,415,880		36,415,880
	付帯事業収益			8,861,000		8,861,000		8,861,000
	その他収益					0		0
	経常経費寄附金収益	2,315,000	2,412,431			4,727,431		4,727,431
	その他の収益		7,917,274	5,572,756		13,490,030		13,490,030
	サービス活動収益計（１）	2,315,000	162,755,937	65,759,458	0	230,830,395	0	230,830,395
	費用							
	人件費	533,500	102,610,658	32,914,140	49,478	136,107,776		136,107,776
	事業費	242,645	49,292,848	2,958,910	157,941	52,652,344		52,652,344
	事務費	2,695,039	7,759,601	13,325,580	25,390	23,805,610		23,805,610
	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		19,220,647	3,887,156		23,107,803		23,107,803
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,053,986	-405,523		-8,459,509		-8,459,509
	貸倒損失額					0		0
	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
	その他の費用					0		0
	サービス活動費用計（２）	3,471,184	170,829,768	52,680,263	232,809	227,214,024	0	227,214,024
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-1,156,184	-8,073,831	13,079,195	-232,809	3,616,371	0	3,616,371
サービス活動増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益		15,335		471	15,806		15,806
	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	3,035,282	236,382	369,032		3,640,696		3,640,696
	サービス活動外収益計（４）	3,035,282	251,717	369,032	471	3,656,502	0	3,656,502
	費用							
	支払利息					0		0
	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	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）		3,035,282	251,717	369,032	471	3,656,502	0	3,656,502
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1,879,098	-7,822,114	13,448,227	-232,338	7,272,873	0	7,272,873
特別増減の部	収益							
	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		51,030			51,030		51,030
	事業区分間繰入金収益					0		0
	拠点区分間繰入金収益	10,200,000	9,134,841			19,334,841	19,334,841	0
	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		63,848,251			63,848,251	63,848,251	0
	その他の特別収益					0		0
	特別収益計（８）	10,200,000	73,034,122	0	0	83,234,122	83,183,092	51,030
	費用							
	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		32	35		35
	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	3,200,000	2,200,000	8,000,000	5,934,841	19,334,841	19,334,841	0
	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				63,848,251	63,848,251	63,848,251	0
	その他の特別損失					0		0
	特別費用計（９）	3,200,000	2,200,003	8,000,000	69,783,124	83,183,127	83,183,092	35
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		7,000,000	70,834,119	-8,000,000	-69,783,124	50,995	0	50,995
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		8,879,098	63,012,005	5,448,227	-70,015,462	7,323,868	0	7,323,868
前期繰越活動増減差額（１２）		78,773,769	146,839,080	75,224,213	70,015,462	370,852,524		370,852,524
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		87,652,867	209,851,085	80,672,440	0	378,176,392	0	378,176,392
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）						0		0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		87,652,867	209,851,085	80,672,440	0	378,176,392	0	378,176,392