

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		吉浜荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	障害福祉サービス等事業収益	363,367,496	363,367,496		363,367,496
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000		20,000
	サービス活動収益計（１）	363,387,496	363,387,496	0	363,387,496
	費用				
	人件費	254,508,532	254,508,532		254,508,532
	事業費	52,878,149	52,878,149		52,878,149
	事務費	37,193,212	37,193,212		37,193,212
	減価償却費	25,762,350	25,762,350		25,762,350
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,957,896	-13,957,896		-13,957,896
サービス活動増減の部	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	サービス活動費用計（２）	356,384,347	356,384,347	0	356,384,347
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	7,003,149	7,003,149	0	7,003,149
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	252,031	252,031		252,031
	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	1,405,271	1,405,271		1,405,271
	サービス活動外収益計（４）	1,657,302	1,657,302	0	1,657,302
	費用				
	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	1,421	1,421		1,421
	サービス活動外費用計（５）	1,421	1,421	0	1,421
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,655,881	1,655,881	0	1,655,881
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		8,659,030	8,659,030	0	8,659,030
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
	サービス区分間繰入金収益		0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	1		1
	サービス区分間繰入金費用		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
	その他の特別損失		0		0
特別増減の部	特別費用計（９）	1	1	0	1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1	-1	0	-1
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		8,659,029	8,659,029	0	8,659,029
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	70,425,679	70,425,679		70,425,679
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	79,084,708	79,084,708	0	79,084,708
	基本金取崩額（１４）		0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	10,940,000	10,940,000		10,940,000
	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）	90,024,708	90,024,708	0	90,024,708