

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7年4月1日 （至）令和8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	378,347,318	378,347,318		378,347,318
	経常経費寄附金収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	378,347,318	378,347,318	0	378,347,318
	費用				
	人件費	277,679,379	277,679,379		277,679,379
	事業費	56,192,867	56,192,867		56,192,867
	事務費	38,298,435	38,298,435		38,298,435
	減価償却費	26,862,394	26,862,394		26,862,394
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,889,175	-12,889,175		-12,889,175
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）	386,143,900	386,143,900	0	386,143,900
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-7,796,582	-7,796,582	0	-7,796,582
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	928,575	928,575		928,575
	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	351,104	351,104		351,104
	サービス活動外収益計（４）	1,279,679	1,279,679	0	1,279,679
	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	1,590	1,590		1,590
	サービス活動外費用計（５）	1,590	1,590	0	1,590
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,278,089	1,278,089	0	1,278,089
サービス活動増減の部	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-6,518,493	-6,518,493	0	-6,518,493
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	228,847	228,847		228,847
	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）	228,847	228,847	0	228,847
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-228,847	-228,847	0	-228,847
繰越活動増減の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-6,747,340	-6,747,340	0	-6,747,340
	前期繰越活動増減差額（１２）	90,024,708	90,024,708		90,024,708
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	83,277,368	83,277,368	0	83,277,368
	基本金取崩額（１４）		0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	9,400,000	9,400,000		9,400,000
	その他の積立金積立額（１６）	10,000,000	10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	82,677,368	82,677,368	0	82,677,368