

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5年4月1日 （至）令和6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	370,817,621	370,817,621		370,817,621
	経常経費寄附金収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	370,817,621	370,817,621	0	370,817,621
	費用				
	人件費	247,026,534	247,026,534		247,026,534
	事業費	52,396,547	52,396,547		52,396,547
	事務費	32,151,502	32,151,502		32,151,502
	減価償却費	30,468,330	30,468,330		30,468,330
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,725,495	-17,725,495		-17,725,495
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）	344,317,418	344,317,418	0	344,317,418
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	26,500,203	26,500,203	0	26,500,203
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	9,299	9,299		9,299
	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	3,142,240	3,142,240		3,142,240
	サービス活動外収益計（４）	3,151,539	3,151,539	0	3,151,539
	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		0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,151,539	3,151,539	0	3,151,539
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		29,651,742	29,651,742	0	29,651,742
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	3	3		3
	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）	3	3	0	3
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-3	-3	0	-3
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		29,651,739	29,651,739	0	29,651,739
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	76,773,940	76,773,940		76,773,940
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	106,425,679	106,425,679	0	106,425,679
	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）	36,000,000	36,000,000		36,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	70,425,679	70,425,679	0	70,425,679