

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	法人本部	農業学園	たかすこども園	くすのきこども園	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					0		0
老人福祉事業収益					0		0
児童福祉事業収益		177,396,718			177,396,718		177,396,718
保育事業収益			114,578,915	114,536,620	229,115,535		229,115,535
就労支援事業収益					0		0
障害福祉サービス等事業収益					0		0
生活保護事業収益					0		0
医療事業収益					0		0
その他事業収益			437,540	7,247,809	7,685,349		7,685,349
経常経費寄附金収益		905,000	140,100	56,000	1,101,100		1,101,100
その他の収益					0		0
サービス活動収益計（1）	0	178,301,718	115,156,555	121,840,429	415,298,702	0	415,298,702
費用							
人件費	146,600	109,580,291	89,599,683	91,302,820	290,629,394		290,629,394
事業費		22,777,759	8,672,676	9,365,693	40,816,128		40,816,128
事務費	4,433,948	16,170,642	10,208,828	12,549,253	43,362,671		43,362,671
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		6,606,386	5,749,489	2,890,127	15,246,002		15,246,002
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,851,077	-2,722,698	-1,381,811	-7,955,586		-7,955,586
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）	4,580,548	151,284,001	111,507,978	114,726,082	382,098,609	0	382,098,609
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,580,548	27,017,717	3,648,577	7,114,347	33,200,093	0	33,200,093
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	194	3,619	287	672	4,772		4,772
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		1,629,398	788,465	1,348,863	3,766,726		3,766,726
サービス活動外収益計（4）	194	1,633,017	788,752	1,349,535	3,771,498	0	3,771,498
費用							
支払利息		244,674	88,184		332,858		332,858
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		2,339,356	734,800	681,800	3,755,956		3,755,956
サービス活動外費用計（5）	0	2,584,030	822,984	681,800	4,088,814	0	4,088,814
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	194	-951,013	-34,232	667,735	-317,316	0	-317,316
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,580,354	26,066,704	3,614,345	7,782,082	32,882,777	0	32,882,777
特別増減の部							
収益							
施設整備等補助金収益					190,000		190,000
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					0		0
事業区分間繰入金収益					0		0
拠点区分間繰入金収益	4,442,942				4,442,942	4,442,942	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		152,880	152,880		305,760	305,760	0
その他の特別収益			32,064		32,064		32,064
サービス区分間繰入金収益					0		0
特別収益計（8）	4,442,942	152,880	184,944	190,000	4,970,766	4,748,702	222,064
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		5	8		8
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				190,000	190,000		190,000
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		1,523,240	1,456,617	1,463,085	4,442,942	4,442,942	0
サービス区分間繰入金費用					0		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		152,880	152,880		305,760	305,760	0
その他の特別損失		3,850	500		4,350		4,350
特別費用計（9）	0	1,679,973	1,609,997	1,653,090	4,943,060	4,748,702	194,358
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,442,942	-1,527,093	-1,425,053	-1,463,090	27,706	0	27,706
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-137,412	24,539,611	2,189,292	6,318,992	32,910,483	0	32,910,483
前期繰越活動増減差額（12）	2,257,399	65,605,821	41,507,269	33,259,700	142,630,189		142,630,189
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,119,987	90,145,432	43,696,561	39,578,692	175,540,672	0	175,540,672
基本金取崩額（14）					0		0
その他の積立金取崩額（15）		843,007			843,007		843,007
その他の積立金積立額（16）		5,000,000		2,000,000	7,000,000		7,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	2,119,987	85,988,439	43,696,561	37,578,692	169,383,679	0	169,383,679