

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		袋井学園	あきは寮	オランチ	ワークス つばさ	めいわ ラック	明和第一 保育園	明和第二 保育園	めいわ可睡 保育園	めいわ月見 保育園	明和苑	明和からす森	明和ふかみの里 デイサービス	明和ふかみ の家	袋井市立 可睡寮	めいわ竜洋 保育園	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										454,730,544	47,936,738	29,223,466		100,568,842	184,832,047	531,890,748		531,890,748	
	老人福祉事業収益						97,433,546	136,602,840	124,665,300	121,274,210							100,568,842		100,568,842	
	保育事業収益																664,807,943		664,807,943	
	就労支援事業収益				49,486,481													49,486,481	△ 930,941	48,555,540
	障害福祉サービス等事業収益	318,966,996	402,653,299	52,978,212	124,002,815	18,115,134							8,162,317				924,878,773		924,878,773	
	その他の事業収益	3,924,200			0												3,924,200		3,924,200	
	経常経費寄附金収益	1,312,760	500,000		52,000		170,000	220,000	20,000	28,070			100,000			20,000	2,422,830		2,422,830	
	サービス活動収益計(1)	324,203,956	403,153,299	52,978,212	173,541,296	18,115,134	97,603,546	136,822,840	124,685,300	121,302,280	454,730,544	48,036,738	37,385,783		100,568,842	184,852,047	2,277,979,817	△ 930,941	2,277,048,876	
	費用																			
	人件費	190,337,008	236,133,118	41,328,901	93,412,831	6,552,174	89,064,637	99,234,496	106,768,068	77,296,096	336,004,091	36,122,230	36,892,650		61,892,039	113,462,738	1,524,501,077		1,524,501,077	
事業費	51,020,475	67,232,154	972,485	10,160,147	826,965	14,948,216	18,168,541	17,995,868	18,333,427	78,689,750	8,360,723	5,060,574	0	18,879,732	26,186,279	336,835,336	△ 691,120	336,144,216		
事務費	50,885,666	41,997,280	6,449,392	9,401,650	812,879	7,806,892	8,120,242	15,698,481	10,716,433	56,941,941	4,339,734	3,373,716	0	23,555,001	25,651,588	265,750,895	△ 314,421	265,436,474		
就労支援事業費用				54,020,018												54,020,018	△ 200	54,019,818		
利用者負担軽減額										525,369						525,369		525,369		
減価償却費	47,761,137	42,153,312	4,409,559	4,699,834	176,095	2,785,686	6,560,910	6,931,946	15,801,198	31,135,565	2,725,745	6,161,929		26,757	30,868,788	202,198,461		202,198,461		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,418,132	△ 20,602,127		△ 1,198,328		△ 874,140	△ 2,950,525	△ 3,464,467		△ 14,730,756		△ 2,031,850			△ 14,066,023	△ 82,336,348		△ 82,336,348		
サービス活動費用計(2)	317,586,154	366,913,737	53,160,337	170,496,152	8,368,113	113,731,291	129,133,664	143,929,896	122,147,154	488,565,960	51,548,432	49,457,019	0	104,353,529	182,103,370	2,301,494,808	△ 1,005,741	2,300,489,067		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,617,802	36,239,562	△ 182,125	3,045,144	9,747,021	△ 16,127,745	7,689,176	△ 19,244,596	△ 844,874	△ 33,835,416	△ 3,511,694	△ 12,071,236	0	△ 3,784,687	2,748,677	△ 23,514,991	74,800	△ 23,440,191		
サービス活動外増減の部	収益																			
	受取利息配当金収益	2,080,789	2,150,702	1,720	128,199	560	1,984	2,060	1,497	480	943,778	108	91		284		5,312,252		5,312,252	
	その他のサービス活動外収益	3,481,541	8,736,924	115,948	105,480		60,220	180,240	87,486	40,000	2,135,423	5,000	1,986		233,275	1,780,769	16,964,292	△ 74,800	16,889,492	
	サービス活動外収益計(4)	5,562,330	10,887,626	117,668	233,679	560	62,204	182,300	88,983	40,480	3,079,201	5,108	2,077		233,559	1,780,769	22,276,544	△ 74,800	22,201,744	
	費用																			
支払利息		421,670							216,639							238,573	876,882		876,882	
その他のサービス活動外費用	25,370,007	16,000		43,600		13,800	96,600	3,600	16,800	42,800	55,200				1,779,598	27,438,005		27,438,005		
サービス活動外費用計(5)	25,370,007	437,670		43,600		13,800	96,600	3,600	233,439	42,800	55,200				2,018,171	28,314,887		28,314,887		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 19,807,677	10,449,956	117,668	190,079	560	48,404	85,700	85,383	△ 192,959	3,036,401	△ 50,092	2,077		233,559	△ 237,402	△ 6,038,343	△ 74,800	△ 6,113,143		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,189,875	46,689,518	△ 64,457	3,235,223	9,747,581	△ 16,079,341	7,774,876	△ 19,159,213	△ 1,037,833	△ 30,799,015	△ 3,561,786	△ 12,069,159	0	△ 3,551,128	2,511,275	△ 29,553,334	0	△ 29,553,334		
特別増減の部	収益																			
	施設整備等補助金収益										31,908,000					2,500,000	34,408,000		34,408,000	
	固定資産売却益									60,519			17,999				78,518		78,518	
	拠点区分間繰入金収益	14,177,231	25,000							165,000			20,000		10,000		14,397,231	△ 14,397,231	0	
	拠点区分間固定資産移管収益												70,102,207			1	70,102,208	△ 70,102,208	0	
	その他の特別収益		16,000		43,600		13,800	96,600	3,600	16,800	42,800	55,200			27,600		316,000		316,000	
	特別収益計(8)	14,177,231	41,000		43,600		13,800	96,600	3,600	16,800	32,176,319	55,200	70,140,206		10,000	2,527,601	119,301,957	△ 84,499,439	34,802,518	
	費用																			
	固定資産売却損・処分損		3		74,806					1	199,107		1				273,923		273,923	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)												△ 20,393,305	△ 22,425,155			△ 42,818,460		△ 42,818,460	
国庫補助金等特別積立金積立額										31,908,000		22,425,155			2,500,000	56,833,155		56,833,155		
事業区分間繰入金費用	4,299,489	1,168,986		299,776												5,768,251		5,768,251		
拠点区分間繰入金費用	220,000	5,737,694	843,088	1,958,449	222,000	1,055,000	1,055,000	1,055,000	725,000	0	0	0		1,233,000	293,000	14,397,231	△ 14,397,231	0		
拠点区分間固定資産移管費用													70,102,207			70,102,208	△ 70,102,208	0		
特別費用計(9)	4,519,492	6,906,683	843,088	2,333,031	222,000	1,055,000	1,055,002	1,055,001	725,001	32,107,107		1	2,031,850	47,677,052	1,233,000	2,793,000	△ 84,499,439	20,056,869		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,657,739	△ 6,865,683	△ 843,088	△ 2,289,431	△ 222,000	△ 1,041,200	△ 958,402	△ 1,051,401	△ 708,201	69,212	55,199	68,108,356	△ 47,677,052	△ 1,223,000	△ 265,399	14,745,649	0	14,745,649		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,532,136	39,823,835	△ 907,545	945,792	9,525,581	△ 17,120,541	6,816,474	△ 20,210,614	△ 1,746,034	△ 30,729,803	△ 3,506,587	56,039,197	△ 47,677,052	△ 4,774,128	2,245,876	△ 14,807,685	0	△ 14,807,685		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	715,362,694	490,197,657	115,331,912	285,146,349	63,995,704	4,646,517	71,917,909	70,420,065	231,358,734	211,116,018	76,293,141	12,972,713	47,677,052	22,630,150	277,919,409	2,696,986,024		2,696,986,024	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	711,830,558	530,021,492	114,424,367	286,092,141	73,521,285	△ 12,474,024	78,734,383	50,209,451	229,612,700	180,386,215	72,786,554	69,011,910	0	17,856,022	280,165,285	2,682,178,339	0	2,682,178,339	
	基本金取崩額(14)																			
	その他の積立金取崩額(15)	105,608	6,164,158		5,500,000		15,974,000		21,944,000		45,000,000	3,750,000			5,500,000		103,937,766		103,937,766	
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	104,631		16,621		1,000,000	6,181,000		5,000,000							22,302,252		22,302,252	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	701,936,166	536,081,019	114,424,367	291,575,520	73,521,285	2,499,976	72,553,383	72,153,451	224,612,700	225,386,215	76,536,554	69,011,910	0	23,356,022	280,165,285	2,763,813,853	0	2,763,813,853		