

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		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	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	介護保険事業収益 老人福祉事業収益 保育事業収益 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 その他の事業収益 経常経費寄附金収益					116,372,710	161,249,671	143,285,750	139,318,840	471,362,930	43,017,088	28,155,075	101,266,005	213,206,855	542,535,093 101,266,005 773,433,826 23,808,115 963,871,015 4,024,400 3,820,427		542,535,093 101,266,005 773,433,826 23,261,853 963,813,415 4,024,400 3,820,427	
		サービス活動収益計(1)	333,687,569	421,924,453	53,970,582	159,441,678	18,259,308	116,537,710	161,484,671	143,305,750	139,338,840	471,362,930	43,017,088	35,935,442	101,266,005	213,226,855	2,412,758,881	△ 603,862	2,412,155,019
	費用	人件費	206,469,871	238,046,667	43,759,462	90,713,084	5,152,909	90,596,347	107,008,637	101,237,988	89,268,394	343,031,349	37,204,191	26,086,021	62,548,487	126,911,980	1,568,035,387		1,568,035,387
		事業費	57,942,771	70,071,179	1,531,100	10,583,577	1,057,305	15,306,260	19,347,656	18,020,068	19,389,617	79,298,276	9,482,236	4,863,982	19,522,629	28,636,634	355,053,290	△ 368,640	354,684,650
		事務費	53,189,056	46,045,931	6,365,652	6,702,235	701,744	6,535,942	9,651,508	8,928,497	10,402,373	53,757,413	3,979,265	4,101,355	23,887,738	25,312,879	259,561,588	△ 235,222	259,326,366
		就労支援事業費用 利用者負担軽減額				31,036,918						410,641				31,036,918		31,036,918	
		減価償却費	45,470,454	41,916,633	4,264,575	3,974,799	117,536	2,813,367	6,326,671	6,764,152	15,819,183	33,542,470	2,755,382	6,135,896	40,204	30,943,863	200,885,185		200,885,185
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,962,041	△ 20,441,517		△ 817,375		△ 874,140	△ 2,883,262	△ 3,464,467		△ 18,720,764				△ 14,066,023	△ 83,229,589		△ 83,229,589
		サービス活動費用計(2)	341,110,111	375,638,893	55,920,789	142,193,238	7,029,494	114,377,776	139,451,210	131,486,238	134,879,567	491,319,385	53,421,074	41,187,254	105,999,058	197,739,333	2,331,753,420	△ 603,862	2,331,149,558
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,422,542	46,285,560	△ 1,950,207	17,248,440	11,229,814	2,159,934	22,033,461	11,819,512	4,459,273	△ 19,956,455	△ 10,403,986	△ 5,251,812	△ 4,733,053	15,487,522	81,005,461	0	81,005,461
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	2,136,986 3,301,450	2,636,396 1,123,132	3,151 409,445	128,118 1,071,560	36,172 283,926	1,764 154,900	2,304 146,100	1,187 126,334	581 84,642	3,927,783 121,255	20 700	3,787 48,448	182 229,950	1,971,254	8,878,431 9,073,096	0	8,878,431 9,073,096
		サービス活動外収益計(4)	5,438,436	3,759,528	412,596	1,199,678	320,098	156,664	148,404	127,521	85,223	4,049,038	720	52,235	230,132	1,971,254	17,951,527	0	17,951,527
	費用	支払利息		413,212							199,843					465,419	1,078,474		1,078,474
		その他のサービス活動外費用	24,823	11,613		27,600	3,800				27,600					1,914,567	2,010,003		2,010,003
		サービス活動外費用計(5)	24,823	424,825		27,600	3,800				199,843	27,600				2,379,986	3,088,477		3,088,477
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,413,613	3,334,703	412,596	1,172,078	320,098	152,864	148,404	127,521	△ 114,620	4,021,438	720	52,235	230,132	△ 408,732	14,863,050	0	14,863,050	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,008,929	49,620,263	△ 1,537,611	18,420,518	11,549,912	2,312,798	22,181,865	11,947,033	4,344,653	△ 15,935,017	△ 10,403,266	△ 5,199,577	△ 4,502,921	15,078,790	95,868,511	0	95,868,511	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 固定資産売却益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益		69,996 25,000		92,999						180,000	13,500,000	1,210,000	10,000	2,500,000 162,995 37,633,566 1 65,000		2,500,000 162,995 △ 37,633,566 △ 1 65,000	
		特別収益計(8)	22,714,567	94,996		120,599	3,800				207,600	13,500,000	1,210,000	10,000	2,500,000	40,361,562	△ 37,633,567	2,727,995	
	費用	固定資産売却損・処分損	5	1	689,984	143,003	27,501		68,202		680,263					1,608,959		1,608,959	
		国庫補助金等特別積立金積立額													2,500,000	2,500,000		2,500,000	
		事業区分間繰入金費用	35,000	267,045		107,670										409,715		409,715	
		拠点区分間繰入金費用	14,925,000	9,447,055	819,753	2,887,703	292,000	462,000	1,022,000	462,000	215,000	4,884,055	0	1,200,000	1,017,000	37,633,566	△ 37,633,566	0	
	拠点区分間固定資産移管費用											1				1	△ 1	0	
		特別費用計(9)	14,960,005	9,714,101	1,509,737	3,138,376	292,000	489,501	1,022,000	530,202	215,000	5,564,318	1		1,200,000	3,517,000	42,152,241	△ 37,633,567	4,518,674
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,754,562	△ 9,619,105	△ 1,509,737	△ 3,017,777	△ 292,000	△ 485,701	△ 1,022,000	△ 530,202	△ 215,000	△ 5,356,718	13,499,999	1,210,000	△ 1,190,000	△ 1,017,000	△ 1,790,679	0	△ 1,790,679
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,745,633	40,001,158	△ 3,047,348	15,402,741	11,257,912	1,827,097	21,159,865	11,416,831	4,129,653	△ 21,291,735	3,096,733	△ 3,989,577	△ 5,692,921	14,061,790	94,077,832	0	94,077,832
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	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	23,356,022	280,165,285	2,763,813,853		2,763,813,853	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	707,681,799	576,082,177	111,377,019	306,978,261	84,779,197	4,327,073	93,713,248	83,570,282	228,742,353	204,094,480	79,633,287	65,022,333	17,663,101	294,227,075	2,857,891,685	0	2,857,891,685	
	基本金取崩額(14)																		
	その他の積立金取崩額(15)	13,602,758	108,458								21,000,000				6,500,000	41,211,216		41,211,216	
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	24,133,868		9,016,621		1,938,000	15,644,000	9,626,000	9,000,000						79,358,489		79,358,489	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		711,284,557	552,056,767	111,377,019	297,961,640	84,779,197	2,389,073	78,069,248	73,944,282	219,742,353	225,094,480	79,633,287	65,022,333	24,163,101	294,227,075	2,819,744,412	0	2,819,744,412	