

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

勘定科目		スカイコート勝沼	山公荘	ワークコート大和	サンコート大月	スカイコート大月	さくら	てなひ	法人本部
収益	介護保険事業収益				357,298,217				
	老人福祉事業収益								
収益	就労支援事業収益			15,264,411		1,001,782			
	障害福祉サービス等事業収益	385,328,232	12,478,940	45,341,702		94,249,862	24,918,620	42,874,356	
収益	経常経費寄附金収益								30,000
	その他の収益								
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	385,328,232	12,478,940	60,606,113	357,298,217	95,251,644	24,918,620	42,874,356	30,000
	人件費	224,161,327		34,524,124	203,890,609	60,772,370	16,129,992	25,620,695	25,341,853
サービス活動増減の部	事業費	62,980,849	2,230,009	7,924,778	60,765,303	13,178,933	1,933,508	4,135,837	1,299,287
	事務費	58,134,879	1,520,391	6,493,588	20,905,805	4,476,193	463,985	7,415,974	3,799,378
サービス活動増減の部	就労支援事業費用			18,971,642		931,992			
	授産事業費用								
サービス活動増減の部	利用者負担軽減額				1,979,236				
	減価償却費	22,861,104	2,889,941	3,822,871	41,556,411	3,074,494	25,630	155,991	1,296,461
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,788,353	-219,200	-968,012	-12,400,981	-431,370	-25,630	-12,930	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,200,000			5,134,000				
サービス活動増減の部	貸倒損失額								
	貸倒引当金繰入								
サービス活動増減の部	徴収不能額								
	徴収不能引当金繰入								
サービス活動増減の部	その他の費用								
	サービス活動費用計(2)	357,549,806	13,320,953	70,768,991	321,830,383	82,002,612	18,527,485	37,315,567	31,736,979
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,778,426	-842,013	-10,162,878	35,467,834	13,249,032	6,391,135	5,558,789	-31,706,979
収益	借入金利息補助金収益								
	受取利息配当金収益	31,617	480	4,415	12,370	21,538	4,711	1,236	3,159
収益	その他のサービス活動外収益	5,180,314	2,310	220,830	4,203,354	1,841,493	48,180		10,560
	サービス活動外収益計(4)	5,211,931	2,790	225,245	4,215,724	1,863,031	52,891	1,236	13,719
収益	支払利息	473,282	193,285	554,887	4,731,928	723,879			74,434
	その他のサービス活動外費用	105,500	1,650	374,946	685,400	990,581	69,630		3,300,000
収益	サービス活動外費用計(5)	578,782	194,935	929,833	5,417,328	1,714,460	69,630	0	3,374,434
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,633,169	-192,145	-704,588	-1,201,604	148,571	-16,739	1,236	-3,360,715
収益	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,411,595	-1,034,158	-10,867,466	34,266,230	13,397,603	6,374,396	5,560,025	-35,067,694
特別増減の部	施設整備等補助金収益				5,134,000				
	施設整備等寄附金収益								
特別増減の部	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								
	固定資産受贈額			330,000					
特別増減の部	固定資産売却益								
	事業区分間繰入金収益				2,454,243				33,727,449
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益								
	サービス区分間繰入金収益								
特別増減の部	事業区分間固定資産移管収益								
	拠点区分間固定資産移管収益			16,492,333					
特別増減の部	その他の特別収益								
	特別収益計(8)	0	0	16,822,333	7,588,243	0	0	0	33,727,449
特別増減の部	基本金組入額								
	資産評価損								
特別増減の部	固定資産売却損・処分損			165,001	250,320				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)								
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額								
	災害損失								
特別増減の部	事業区分間繰入金費用								
	拠点区分間繰入金費用	31,050,834			3,063,709	1,403,409		663,740	
特別増減の部	サービス区分間繰入金費用								
	事業区分間固定資産移管費用								
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管費用		14,497,501			874,500	1,120,332		
	その他の特別損失								
特別増減の部	特別費用計(9)	31,050,834	14,497,501	165,001	3,314,029	2,277,909	1,120,332	663,740	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-31,050,834	-14,497,501	16,657,332	4,274,214	-2,277,909	-1,120,332	-663,740	33,727,449
当期活動増減差額	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,360,761	-15,531,659	5,789,866	38,540,444	11,119,694	5,254,064	4,896,285	-1,340,245
	前期繰越活動増減差額(12)	247,628,058	-11,658,572	35,941,573	-64,283,117	50,650,785	10,318,805	10,832,952	7,465,140
当期末繰越活動増減差額	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	248,988,819	-27,190,231	41,731,439	-25,742,673	61,770,479	15,572,869	15,729,237	6,124,895
	基本金取崩額(14)								
次期繰越活動増減差額	その他の積立金取崩額(15)								
	その他の積立金積立額(16)								
次期繰越活動増減差額	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	248,988,819	-27,190,231	41,731,439	-25,742,673	61,770,479	15,572,869	15,729,237	6,124,895

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

		(単位：円)		
勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	介護保険事業収益	357,298,217		357,298,217
	老人福祉事業収益	0		0
	就労支援事業収益	16,266,193	5,922,537	10,343,656
	障害福祉サービス等事業収益	605,191,712		605,191,712
	経常経費寄附金収益	30,000		30,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（１）	978,786,122	5,922,537	972,863,585
	人件費	597,340,782		597,340,782
	事業費	154,448,504		154,448,504
	事務費	103,210,193	5,922,537	97,287,656
費用	就労支援事業費用	19,903,634		19,903,634
	授産事業費用	0		0
	利用者負担軽減額	1,979,236		1,979,236
	減価償却費	75,682,903		75,682,903
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,846,476		-25,846,476
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,334,000		6,334,000
	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
サービス活動増減の部	その他の費用	0		0
	サービス活動費用計（２）	933,052,776	5,922,537	927,130,239
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	45,733,346	0	45,733,346
収益	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	79,526		79,526
	その他のサービス活動外収益	11,507,041		11,507,041
	サービス活動外収益計（４）	11,586,567	0	11,586,567
費用	支払利息	6,751,675		6,751,675
	その他のサービス活動外費用	5,527,707		5,527,707
	サービス活動外費用計（５）	12,279,382	0	12,279,382
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-692,815	0	-692,815
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	45,040,531	0	45,040,531
収益	施設整備等補助金収益	5,134,000		5,134,000
	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	330,000		330,000
	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	36,181,692	36,181,692	0
	サービス区分間繰入金収益	0		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	16,492,333	16,492,333	0
特別増減の部	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（８）	58,138,025	52,674,025	5,464,000
	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	415,321		415,321
	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	0		0
	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	36,181,692	36,181,692	0
費用	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	16,492,333	16,492,333	0
	その他の特別損失	0		0
	特別費用計（９）	53,089,346	52,674,025	415,321
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	5,048,679	0	5,048,679
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	50,089,210	0	50,089,210
※	前期繰越活動増減差額（１２）	286,895,624		286,895,624
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	336,984,834	0	336,984,834
	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）	0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	336,984,834	0	336,984,834