

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		社会福祉法人 同朋会											合計	内部取引消去	合計			
		社会福祉事業								公益事業								
		法人本部拠点	伊自良苑拠点	兼通自閉症援助センター拠点	ワークス伊自良苑拠点	生活の家桜美寮拠点	椿野苑拠点	美山荘拠点	かがしきこども園拠点	かようこども園拠点	高富保育園拠点	地域包括支援拠点	人材育成拠点					
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	0	0	0	0	88,442,352	577,803,875	0	0	0	37,214,260	0	703,460,487	0	703,460,487		
		0065 老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	100,403,778	0	0	0	0	100,403,778	0	100,403,778		
		0072 保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	195,585,248	177,757,398	170,729,340	0	544,071,986	0	544,071,986		
		0074 就労支援事業収益	0	0	0	32,168,990	0	0	0	0	0	0	0	32,168,990	0	32,168,990		
		0075 障害福祉サービス等事業収益	0	407,770,329	93,583,780	62,363,780	310,585,777	0	0	0	0	0	0	874,303,666	0	874,303,666		
		0086 その他の事業収益	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	0	210,000		
		0089 経常経費寄附金収益	3,600,000	2,885,000	732,000	917,000	1,263,000	130,000	0	0	0	0	0	300,000	0	510,000		
		サービス活動収益計(1)	3,810,000	410,655,329	94,315,780	95,449,770	400,291,129	577,933,875	100,403,778	195,585,248	177,757,398	170,729,340	37,214,260	300,000	9,527,000	0	2,264,445,907	
		費用	0015 人件費	18,297,230	299,245,159	65,781,989	58,533,039	257,882,269	351,702,878	64,071,842	128,694,703	125,880,593	119,371,988	27,250,516	0	1,516,712,206	0	1,516,712,206
		0016 事業費	0	68,564,730	7,192,781	6,712,837	68,321,379	86,864,560	24,156,812	18,425,997	19,567,923	21,071,029	541,466	3,341,027	0	324,760,541	0	324,760,541
	0017 事務費	1,968,727	40,996,024	4,096,563	4,641,245	44,108,434	46,984,184	23,397,780	17,591,071	12,503,555	25,003,954	8,616,496	1,421,301	0	231,329,334	0	231,329,334	
	0018 就労支援事業費用	0	0	0	35,893,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,893,373	0	35,893,373	
	0027 減価償却費	0	42,183,357	8,348,464	5,821,252	24,986,486	36,235,294	6,665,567	7,471,628	4,981,550	3,301,490	500,898	2,323,875	0	142,819,861	0	142,819,861	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△25,644,694	△4,756,648	△2,787,165	△11,534,659	△16,841,111	△5,431,922	△2,774,384	△2,282,442	△17,500	△435,970	△521,413	△73,027,908	0	△73,027,908		
	サービス活動費用計(2)	20,265,957	425,344,576	80,663,149	108,814,581	383,763,909	504,945,805	112,860,079	169,409,015	160,651,179	168,730,961	36,473,406	6,564,790	2,178,487,407	0	2,178,487,407		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,455,957	△14,689,247	13,652,631	△13,364,811	16,527,220	72,988,070	△12,456,301	26,176,233	17,106,219	1,998,379	740,854	△6,264,790	85,958,500	0	85,958,500		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	582	6,326	535	356	81,183	1,073	1,070	3,117	1,115	150	85	49	95,641	0	95,641	
		0098 その他のサービス活動外収益	43,678	328,228	342,803	1,390,560	77,263	444,137	230,783	2,013,450	2,111,701	111,280,174	0	2,495,256	0	120,758,033		
		サービス活動外収益計(4)	44,260	334,554	343,338	1,390,916	158,446	445,210	231,853	2,016,567	2,112,816	111,280,324	85	2,495,305	0	120,853,674		
		費用	0033 支払利息	0	38,067	35,549	169,041	512,188	0	0	0	0	135,228	203,196	0	1,093,934	0	1,093,934
		0038 その他のサービス活動外費用	0	0	0	276,894	1,002,325	1,750,224	124,147	2,474,134	2,292,547	0	0	0	7,920,271	0	7,920,271	
		サービス活動外費用計(5)	0	38,067	35,549	277,559	1,171,366	2,262,412	124,147	2,474,134	2,292,547	0	135,228	203,196	9,014,205	0	9,014,205	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	44,260	296,487	307,789	1,113,357	△1,012,920	△1,817,202	107,706	△457,567	△179,731	111,280,324	△135,143	2,292,109	111,839,469	0	111,839,469		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,411,697	△14,392,760	13,960,420	△12,251,454	15,514,300	71,170,868	△12,348,595	25,718,666	16,926,488	113,278,703	605,711	△3,972,681	197,797,969	0	197,797,969		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	0	0	0	2,717,000	0	1,038,000	0	420,000	0	0	4,175,000	0	4,175,000		
		0101 施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000		
		0105 事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,027,470	0	13,027,470		
		0106 拠点区分間繰入金収益	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0	22,000,000	0	0	41,000,000	0	41,000,000		
		0107 サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000		
		0108 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	401,595	0	0	0	0	0	401,595	0	401,595		
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	4,264,719	0	0	2,516,345	8,121,030	0	0	0	1,161,090	0	20,203,185	0	36,266,369		
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	0	117,105	0	0	362,580	0	0	0	0	0	0	479,685	0	479,685		
		0111 その他の特別収益	0	0	499,577	0	0	0	0	0	0	0	0	499,577	0	499,577		
		特別収益計(8)	19,000,000	4,381,824	499,577	0	5,016,345	11,602,205	1,000,000	1,038,000	0	23,581,090	0	33,230,655	99,349,696	0	99,349,696	
		費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	3,118,595	0	0	420,000	0	0	3,538,595	0	3,538,595	
		0046 事業区分間繰入金費用	0	3,923,140	0	649,190	3,977,570	4,477,570	0	0	0	0	0	0	13,027,470	0	13,027,470	
		0047 拠点区分間繰入金費用	0	14,000,000	800,000	0	16,000,000	5,800,000	1,000,000	1,800,000	1,600,000	0	0	0	41,000,000	0	41,000,000	
		0048 サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000	
		0049 事業区分間固定資産移管費用	8,121,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401,595	0	8,522,625	0	8,522,625	
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	292,876	2,789,157	239,912	1,245,571	2,506,426	0	0	343,550	0	0	20,203,185	0	27,620,677	0	27,620,677	
		0051 サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	362,580	117,105	0	0	0	0	0	479,685	0	479,685	
		0052 その他の特別損失	565,999	6,607,310	1,392,002	1,117,083	6,591,749	9,338,174	915,264	965,621	2,216,042	843,970	413,053	0	30,966,267	0	30,966,267	
	特別費用計(9)	8,979,905	27,319,607	2,431,914	3,011,844	31,575,801	23,096,919	2,032,369	3,109,171	3,816,042	1,263,970	21,017,833	0	127,655,375	0	127,655,375		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,020,095	△22,937,783	△1,932,337	△3,011,844	△26,559,456	△11,494,714	△1,032,369	△2,071,171	△3,816,042	22,317,120	△21,017,833	33,230,655	△28,305,679	0	△28,305,679		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,391,602	△37,330,543	12,028,083	△15,263,298	△11,045,156	59,676,154	△13,380,964	23,647,495	13,110,446	135,595,823	△20,412,122	29,257,974	169,492,290	0	169,492,290		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,970,833	241,087,385	60,162,680	85,877,358	287,551,666	226,696,917	23,236,332	68,738,732	45,464,617	0	31,790,510	30,319,682	1,134,896,712	0	1,134,896,712		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,579,231	203,756,842	72,190,763	70,614,060	276,506,510	286,373,071	9,855,368	92,386,227	58,575,063	135,595,823	11,378,388	59,577,656	1,304,389,002	0	1,304,389,002		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	30,000,000	0	0	15,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	55,000,000	0	55,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	20,000,000	0	22,000,000	5,000,000	0	0	0	47,000,000	0	47,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,579,231	233,756,842	72,190,763	70,614,060	291,506,510	266,373,071	19,855,368	70,386,227	53,575,063	135,595,823	11,378,388	59,577,656	1,312,389,002	0	1,312,389,002		