

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	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				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	196,619,938			196,619,938		196,619,938
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	279,000			279,000		279,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	196,898,938	0	0	196,898,938	0	196,898,938
	人件費	154,778,763			154,778,763		154,778,763
	事業費	9,363,727			9,363,727		9,363,727
	事務費	41,399,776			41,399,776		41,399,776
	就労支援事業費用	8,368,682			8,368,682		8,368,682
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	9,547,955			9,547,955		9,547,955	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,160,103			-2,160,103		-2,160,103	
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）	221,298,800	0	0	221,298,800	0	221,298,800	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-24,399,862	0	0	-24,399,862	0	-24,399,862	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	271,000			271,000		271,000
	受取利息配当金収益	843			843		843
	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	1,856,339			1,856,339		1,856,339
	サービス活動外収益計（4）	2,128,182	0	0	2,128,182	0	2,128,182
	支払利息	376,905			376,905		376,905
	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				0		0	
サービス活動外費用計（5）	376,905	0	0	376,905	0	376,905	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,751,277	0	0	1,751,277	0	1,751,277	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-22,648,585	0	0	-22,648,585	0	-22,648,585	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,596,000			3,596,000		3,596,000
	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
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	4,472,425			4,472,425		4,472,425
	特別収益計（8）	8,068,425	0	0	8,068,425	0	8,068,425
	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				0		0
	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	3,596,000			3,596,000		3,596,000
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	3,596,000	0	0	3,596,000	0	3,596,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,472,425	0	0	4,472,425	0	4,472,425	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-18,176,160	0	0	-18,176,160	0	-18,176,160	
前期繰越活動増減差額（12）	106,006,031			106,006,031		106,006,031	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	87,829,871	0	0	87,829,871	0	87,829,871	
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）	87,829,871	0	0	87,829,871	0	87,829,871	

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

勘定科目	本部	藤沢ひまわり	第2藤沢ひまわり	第3藤沢ひまわり	グリーンウェブ	おあしず	合計	内部取引消去
介護保険事業収益							0	
老人福祉事業収益							0	
児童福祉事業収益							0	
保育事業収益							0	
就労支援事業収益							0	
障害福祉サービス等事業収益	4,019,039	82,142,194	15,535,262	20,439,541	50,113,838	24,370,064	196,619,938	
生活保護事業収益							0	
医療事業収益							0	
経常経費者附会収益					279,000		279,000	
その他の収益							0	
サービス活動収益計(1)	4,019,039	82,142,194	15,535,262	20,439,541	50,392,838	24,370,064	196,898,938	0
人件費	4,079,619	64,097,783	12,043,678	18,499,417	32,899,539	23,158,727	154,778,763	
事業費	6,800	2,356,271	99,537	206,680	6,556,679	137,760	9,363,727	
事務費	4,115,541	7,776,587	4,708,672	3,802,858	17,653,521	3,342,597	41,399,776	
就労支援事業費用		5,633,325	1,021,876	1,713,061	420		8,368,682	
投資事業費用							0	
利用者負担軽減額							0	
減価償却費	3,863,185	2,436,266	614,492	978,081	722,120	933,811	9,547,955	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,647,912	-326,947	-55,973	-129,271			-2,160,103	
貸倒損失額							0	
貸倒引当金繰入							0	
徴収不能額							0	
徴収不能引当金繰入							0	
その他の費用							0	
サービス活動費用計(2)	10,417,233	81,973,285	18,432,282	25,070,826	57,832,279	27,572,895	221,298,800	0
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,398,194	168,909	-2,897,020	-4,631,285	-7,439,441	-3,202,831	-24,399,862	0
借入金利息補助金収益	271,000						271,000	
受取利息配当金収益	626	104	6	11	71	25	843	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益							0	
有価証券評価益							0	
有価証券売却益							0	
投資有価証券評価益							0	
投資有価証券売却益							0	
基本財産評価益							0	
積立資産評価益							0	
その他のサービス活動外収益	442,608	1,033,953	20,000		355,978	3,800	1,856,339	
サービス活動外収益計(4)	714,234	1,034,057	20,006		356,049	3,825	2,128,182	0
支払利息	376,905						376,905	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息							0	
有価証券評価損							0	
有価証券売却損							0	
投資有価証券評価損							0	
投資有価証券売却損							0	
基本財産評価損							0	
積立資産評価損							0	
その他のサービス活動外費用							0	
サービス活動外費用計(5)	376,905	0	0	0	0	0	376,905	0
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	337,329	1,034,057	20,006	11	356,049	3,825	1,751,277	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,060,865	1,202,966	-2,877,014	-4,631,274	-7,083,392	-3,199,006	-22,648,585	0
施設整備等補助金収益	3,596,000						3,596,000	
施設整備等寄附金収益							0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							0	
固定資産受贈額							0	
固定資産売却益							0	
事業区分譲入金収益							0	
拠点区分譲入金収益	6,510,000	13,340					6,523,340	-6,523,340
事業区分譲固定資産移管収益							0	
拠点区分譲固定資産移管収益							0	
その他の特別収益	4,472,425						4,472,425	
特別収益計(8)	14,578,425	13,340	0	0	0	0	14,591,765	-6,523,340
基本金組入額							0	
資産評価損							0	
固定資産売却損・処分損							0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							0	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,596,000						3,596,000	
災害損失							0	
事業区分譲入金費用							0	
拠点区分譲入金費用		4,160,000	13,340	1,400,000	950,000		6,523,340	-6,523,340
事業区分譲固定資産移管費用							0	
拠点区分譲固定資産移管費用							0	
その他の特別損失							0	
特別費用計(9)	3,596,000	4,160,000	13,340	1,400,000	950,000	0	10,119,340	-6,523,340
特別増減差額(10) = (8) - (9)	10,982,425	-4,146,660	-13,340	-1,400,000	-950,000	0	4,472,425	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,921,560	-2,943,694	-2,890,354	-6,031,274	-8,033,392	-3,199,006	-18,176,160	0
前期繰越活動増減差額(12)	61,224,162	19,442,237	4,744,964	5,131,009	10,031,001	5,432,658	106,006,031	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	66,145,722	16,498,543	1,854,610	-900,265	1,997,609	2,233,652	87,829,871	0
基本金取崩額(14)							0	
その他の積立金取崩額(15)							0	
その他の積立金積立額(16)							0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	66,145,722	16,498,543	1,854,610	-900,265	1,997,609	2,233,652	87,829,871	0

三条第四項関係)

(単位：円)

勘定科目		事業区分会計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0
	老人福祉事業収益	0
	児童福祉事業収益	0
	保育事業収益	0
	就労支援事業収益	0
	障害福祉サービス等事業収益	196,619,938
	生活保護事業収益	0
	医療事業収益	0
	経常経費者附会収益	279,000
	その他の収益	0
	サービス活動収益計(1)	196,898,938
	人件費	154,778,763
	事業費	9,363,727
	事務費	41,399,776
	就労支援事業費用	8,368,682
投資事業費用	0	
利用者負担軽減額	0	
減価償却費	9,547,955	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,160,103	
貸倒損失額	0	
貸倒引当金繰入	0	
徴収不能額	0	
徴収不能引当金繰入	0	
その他の費用	0	
サービス活動費用計(2)	221,298,800	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-24,399,862	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	271,000
	受取利息配当金収益	843
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0
	有価証券評価益	0
	有価証券売却益	0
	投資有価証券評価益	0
	投資有価証券売却益	0
	基本財産評価益	0
	積立資産評価益	0
	その他のサービス活動外収益	1,856,339
	サービス活動外収益計(4)	2,128,182
	支払利息	376,905
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0
	有価証券評価損	0
	有価証券売却損	0
投資有価証券評価損	0	
投資有価証券売却損	0	
基本財産評価損	0	
積立資産評価損	0	
その他のサービス活動外費用	0	
サービス活動外費用計(5)	376,905	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,751,277	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-22,648,585	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,596,000
	施設整備等寄附金収益	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0
	固定資産受贈額	0
	固定資産売却益	0
	事業区分譲入金収益	0
	拠点区分譲入金収益	0
	事業区分譲固定資産移管収益	0
	拠点区分譲固定資産移管収益	0
	その他の特別収益	4,472,425
	特別収益計(8)	8,068,425
	基本金組入額	0
	資産評価損	0
	固定資産売却損・処分損	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0
国庫補助金等特別積立金積立額	3,596,000	
災害損失	0	
事業区分譲入金費用	0	
拠点区分譲入金費用	0	
事業区分譲固定資産移管費用	0	
拠点区分譲固定資産移管費用	0	
その他の特別損失	0	
特別費用計(9)	3,596,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,472,425	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-18,176,160	
前期繰越活動増減差額(12)	106,006,031	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	87,829,871	
基本金取崩額(14)	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	
その他の積立金積立額(16)	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	87,829,871	