

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		社会福祉事業													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 入 費 用	法人運営事業	地域福祉推進事業	人材育成事業	福祉+L×若情解決事業	啓佑学園	第二啓佑学園	船舶の郷	借来園	和風園	太白荘	援護寮	地域支援センター ばれっと・希望の	宮城県福祉人材セ ンター運営事業				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入 費 用	会費収益	1,330,737	7,240,061	545,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,115,996	0	0	9,115,996
		分担金収益	436,043	0	380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	816,043	0	0	816,043
		寄附金収益	1,760,479	0	0	0	25,000	25,000	0	10,000	0	0	0	0	1,820,479	0	0	1,820,479
		経常経費補助金収益	7,570,000	156,041,000	54,915,353	9,060,000	0	0	0	0	0	0	70,000	0	227,656,353	0	0	227,656,353
		受託金収益	0	36,343,000	18,459,000	0	377,163,730	243,380,135	1,649,900,662	0	0	81,074,169	7,242,000	40,313,000	2,453,875,696	0	0	2,453,875,696
		事業収益	2,796,020	5,014,325	27,935,280	264,000	0	0	670,351	0	0	0	1,495,250	5,786,000	43,961,232	△689,694	0	43,271,532
		貸租金収益	20,000	449,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469,000	0	0	469,000
		介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	42,864,003	888,280,101	0	0	0	0	931,144,104	0	0	931,144,104
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	102,176,461	0	0	0	0	0	102,176,461	0	0	102,176,461
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	7,588,291	0	0	0	0	0	0	7,588,291	△49,500	0	7,538,791
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	20,352,948	137,995,530	42,408	28,320,888	0	23,665,916	167,925,215	3,899,129	382,202,034	0	0	382,202,034
		生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	304,749,255	0	0	0	304,749,255	0	0	304,749,255
		その他の収益	27,967,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,967,719	0	0	27,967,719
		サービス活動収益計(1)	41,880,998	205,087,386	102,234,831	9,324,000	397,541,678	381,400,665	1,658,201,712	173,361,352	888,290,101	104,740,085	176,732,465	49,998,129	4,493,512,657	△739,194	0	4,492,803,463
		人件費	180,635,727	132,006,137	73,183,580	8,919,835	216,242,615	222,850,788	1,094,878,699	144,222,089	538,460,184	174,286,757	74,236,388	35,599,209	3,009,414,940	0	0	3,009,414,940
		事業費	6,008,419	69,085,357	33,328,859	1,965,881	63,291,152	50,629,106	260,417,774	47,868,900	195,127,676	88,535,908	5,770,959	19,281,236	13,666,217	854,977,444	△281,358	854,696,086
		事務費	72,544,794	2,193,924	3,758,406	360,595	55,980,246	73,396,953	73,828,672	42,737,867	177,975,036	27,296,722	20,284,405	61,123,581	1,637,323	613,118,524	△573,836	612,544,688
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	7,708,391	0	0	0	0	0	0	7,708,391	0	0	7,708,391
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	1,306,486	0	0	0	0	1,306,486	0	0	1,306,486
		助成金費用	1,279,916	5,897,000	717,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,894,715	0	0	7,894,715
		貸租金費用	1,073,000	470,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,543,000	0	0	1,543,000
		減価償却費	14,231,165	0	81,113	0	995,553	4,806,728	4,796,248	7,609,499	48,591,338	34,078,036	505,659	18,740,301	73,771	134,509,411	0	134,509,411
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,473,684	0	0	0	△1,115,125	0	△4,747,618	△29,202,969	△23,408,798	△41,800	△7,981,088	0	△70,971,082	0	0	△70,971,082
		サービス活動費用計(2)	271,299,337	209,652,418	111,049,757	11,246,311	336,509,566	350,568,430	1,441,629,784	237,690,737	932,257,751	300,788,625	100,755,611	205,076,982	50,976,520	4,559,501,829	△855,194	4,558,646,635
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 入 費 用	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△229,418,339	△4,565,032	△8,814,926	△1,922,311	61,032,112	30,832,235	216,571,928	△64,329,385	△43,967,650	3,960,630	3,984,474	△28,344,517	△978,391	△65,959,172	116,000	△65,843,172
		受取利息配当金収益	7,004,927	9,258,392	8,003,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,266,519	0	0	24,266,519
		その他のサービス活動外収益	2,447,058	0	0	0	4,246,221	358,272	10,654,565	1,158,464	791,980	3,393,919	652,322	1,761,392	25,464,193	△116,000	0	25,348,193
		サービス活動外収益計(4)	9,451,985	9,258,392	8,003,200	0	4,246,221	358,272	10,654,565	1,158,464	791,980	3,393,919	652,322	1,761,392	49,730,712	△116,000	0	49,614,712
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	1,880,550	0	8,379,811	985,524	284,090	371,540	209,941	155,850	0	12,267,106	0	12,267,106
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	1,880,550	0	8,379,811	985,524	284,090	371,540	209,941	155,850	0	12,267,106	0	12,267,106
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,451,985	9,258,392	8,003,200	0	2,365,671	358,272	2,274,754	172,940	507,890	3,022,379	442,381	1,605,742	0	37,463,606	△116,000	37,347,606
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△219,966,354	4,693,362	△811,726	△1,922,311	63,397,783	31,190,507	218,846,682	△64,156,445	△43,459,760	6,983,009	4,426,855	△26,738,775	△978,391	△28,495,566	0	△28,495,566
特 別 増 減 の 部	収 入 費 用	固定資産売却益	67,840,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,840,000	0	0	67,840,000
		事業区分間繰入金収益	15,946,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,946,000	0	0	15,946,000
		拠点区分間繰入金収益	530,322,393	6,249,220	0	1,838,477	0	0	0	52,526,000	5,308,200	5,861,200	2,194,998	28,596,700	4,566,787	637,463,975	△637,463,975	0
		事業区分間固定資産移管収益	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		特別収益計(8)	614,108,394	6,249,220	0	1,838,477	0	0	0	52,526,000	5,308,200	5,861,200	2,194,998	28,596,700	4,566,787	721,249,976	△637,463,975	83,786,001
		固定資産売却損・処分損	310,236,235	0	4	3	0	9,394,488	4,322,722	106,653	52	1	0	0	57,755	324,117,913	0	324,117,913
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0	△106,628	0	0	0	0	0	△1,128,828	0	0	△1,128,828
		事業区分間繰入金費用	9,327,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,327,198	0	0	9,327,198
		拠点区分間繰入金費用	108,141,582	9,589,000	0	0	81,424,000	160,412,565	225,825,000	5,073,292	8,592,000	30,000,000	5,933,416	1,954,000	519,120	637,463,975	△637,463,975	0
		事業区分間固定資産移管費用	757,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	757,900	0	0	757,900
		その他の特別損失	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	0	0	450,000
		特別費用計(9)	428,912,915	9,589,000	4	3	81,424,000	168,784,853	230,147,722	5,073,317	8,592,052	30,000,001	5,933,416	1,954,000	576,875	970,988,158	△637,463,975	333,524,183
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	185,195,479	△3,339,780	△4	1,838,474	△81,424,000	△168,784,853	△230,147,722	47,462,683	△3,283,852	△24,138,801	△3,738,418	26,642,700	3,989,912	△244,738,182	0	△249,184,085
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△34,770,875	1,353,580	△811,730	△83,837	△18,026,217	△137,594,346	△11,301,040	△16,703,762	△46,743,612	△17,155,792	688,437	△96,075	3,011,521	△278,233,748	0	△278,233,748
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△34,770,875	1,353,580	△811,730	△83,837	△18,026,217	△137,594,346	△11,301,040	△16,703,762	△46,743,612	△17,155,792	688,437	△96,075	3,011,521	△278,233,748	0	△278,233,748
		前期繰越活動増減差額(15)	1,784,016,493	62,912,280	34,853,366	△581,967	81,452,408	70,424,121	197,435,646	115,372,963	191,765,553	152,884,053	12,566,019	154,174,839	11,142,076	2,868,417,833	0	2,868,417,833
		当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,749,245,618	64,265,840	34,041,636	△665,804	63,426,191	△67,170,222	186,134,606	98,669,201	145,021,941	135,728,261	13,254,456	154,078,764	14,153,597	2,590,184,085	0	2,590,184,085
		基本金取崩額(17)	0	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(18)	614,816,025	0	0	0	0	104,811,442	263,000	0	106,635,421	5,894,130	0	0	832,420,018	0	0	832,420,018
		その他の積立金積立額(19)	1,267,836,130	0	0	0	0	0	0	0	6,477,000	0	0	0	1,274,313,130	0	0	1,274,313,130
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,096,225,513	64,265,840	34,041,636	△665,804	63,426,191	37,641,220	186,397,606	98,669,201	251,657,362	135,145,391	13,254,456	154,078,764	14,153,597	2,148,290,973	0	2,148,290,973