

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	法人本部	茨城育成園	白山学園	白山成年館	筑子保育園	筑子ファミリア保育園	グループホームあんずの里	デイサービスセンターそだち	就・生支援センターなかま	相談・サポートセンターはくみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
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		228,548,457	120,559,441		149,473,937	165,033,060					349,107,898		349,107,898
保育事業収益											314,506,997		314,506,997
就労支援事業収益				7,299,659							7,299,659	1,157,800	6,141,859
障害福祉サービス等事業収益			70,425,677	433,491,549			166,620,187	31,958,734	29,239,377	13,302,721	745,038,245		745,038,245
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	1,235,000	10,297,000	50,000	29,920							11,772,740		11,772,740
その他の収益		56,450	143,840	340,750							561,300		561,300
サービス活動収益計（1）	1,235,000	238,901,907	191,178,958	441,161,878	149,473,937	165,033,060	166,801,267	31,958,734	29,239,377	13,302,721	1,428,286,839	1,157,800	1,427,129,039
人件費	530,000	160,967,861	113,779,324	340,762,412	102,865,681	103,722,909	119,893,700	25,608,996	26,647,113	6,744,444	1,001,522,440		1,001,522,440
事業費		36,731,977	32,912,714	46,619,645	21,321,347	18,610,464	28,321,024	2,869,417		877,874	188,264,462		188,264,462
事務費	6,316,472	12,557,953	8,925,393	25,183,532	7,618,962	7,076,584	8,053,759	1,939,627	4,336,270	2,538,580	84,547,132	1,157,800	83,389,332
就労支援事業費用				8,618,565							8,618,565		8,618,565
授産事業費用				0							0		0
利用者負担軽減額				0							0		0
減価償却費	1,197,175	27,136,747	18,025,184	44,185,483	7,419,554	10,564,776	22,335,648	1,330,351		155,047	132,349,965		132,349,965
国庫補助金等特別積立金取崩額		-12,761,402	-7,095,229	-11,446,604	-3,449,526	-4,807,136	-1,578,435	-563,615		-7,296	-41,709,243		-41,709,243
貸倒損失額				0							0		0
貸倒引当金繰入				0							0		0
徴収不能額				0							0		0
徴収不能引当金繰入				0							0		0
その他の費用		56,450	143,840	340,750			20,260				561,300		561,300
サービス活動費用計（2）	8,043,647	224,689,586	166,691,226	454,263,783	135,776,018	135,167,597	177,045,956	31,184,776	30,983,383	10,308,649	1,374,154,621	1,157,800	1,372,996,821
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,808,647	14,212,321	24,487,732	-13,101,905	13,697,919	29,865,463	-10,244,689	773,958	-1,744,006	2,994,072	54,132,218	0	54,132,218
借入金利息補助金収益											0		0
受取利息配当金収益	343	1,352	1,025	1,232	1,053	1,510	182	78	35	153	6,963		6,963
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	2,094,850	2,966,386	1,839,000	3,070,845	1,272,145	1,240,465		455,860		1,636,200	14,575,751		14,575,751
サービス活動外収益計（4）	2,095,193	2,967,738	1,840,025	3,072,077	1,273,198	1,241,975	182	455,938	35	1,636,353	14,582,714	0	14,582,714
支払利息		157,653	170,418	764,014	310,993	82,016	740,963				2,226,057		2,226,057
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	2,909,210	1,839,000	3,033,180	1,213,750	1,163,500		455,860				10,614,500		10,614,500
サービス活動外費用計（5）	0	3,066,863	2,009,418	3,797,194	1,524,743	1,245,516	740,963	455,860	0	0	12,840,557	0	12,840,557
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,095,193	-99,125	-169,393	-725,117	-251,545	-3,541	-740,781	78	35	1,636,353	1,742,157	0	1,742,157
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,713,454	14,113,196	24,318,339	-13,827,022	13,446,374	29,861,922	-10,985,470	774,036	-1,743,971	4,630,425	55,874,375	0	55,874,375
施設整備等補助金収益		100,000	156,800		29,868,000						30,281,600		30,281,600
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			240,500								240,500		240,500
サービス区分間固定資産移管収益											0		0
固定資産売却益											0		0
事業区分間繰入金収益	1,012,016										1,012,016		1,012,016
拠点区分間繰入金収益	16,186,549		105,412	6,165,922			3,894,734	245,397	720,409	665,109	27,983,532	27,983,532	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											0		0
その他の特別収益											0		0
特別収益計（8）	17,198,565	100,000	502,712	6,165,922	29,868,000	0	3,894,734	402,197	720,409	665,109	59,517,648	27,983,532	31,534,116
基本金租入額											0		0
資産評価損											0		0
固定資産売却損・処分損		2	3	80,726	3	1	216,907	1			297,643		297,643

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	法人本部	茨城育成園	白山学園	白山成年館	筑子保育園	筑子ファミリア保育園	グループホームあんの里	デイサービスセンターそだち	就・生支援センターなかま	相談・サポートセンターはくみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス区分間固定資産移管費用											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		100,000	356,800	1,545,000	29,868,000		141,000	256,800			32,267,600		32,267,600
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	11,796,983	655,182	10,073,973	4,803,543		113,000	386,954	153,897			27,983,532	27,983,532	0
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											0		0
その他の特別損失											0		0
特別費用計（9）	11,796,983	755,184	10,430,776	6,429,269	29,868,003	113,001	744,861	410,698	0	0	60,548,775	27,983,532	32,565,243
特別増減差額（10）=（8）-（9）	5,401,582	-655,184	-9,928,064	-263,347	-3	-113,001	3,149,873	-8,501	720,409	665,109	-1,031,127	0	-1,031,127
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	688,128	13,458,012	14,390,275	-14,090,369	13,446,371	29,748,921	-7,835,597	765,535	-1,023,562	5,295,534	54,843,248	0	54,843,248
法人税、住民税及び事業税（12）											0		0
法人税等調整額（13）											0		0
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	688,128	13,458,012	14,390,275	-14,090,369	13,446,371	29,748,921	-7,835,597	765,535	-1,023,562	5,295,534	54,843,248	0	54,843,248
前期繰越活動増減差額（15）	101,434,686	113,999,189	186,467,971	362,227,074	54,266,654	130,412,368	126,086,781	11,699,001	2,885,660	14,151,462	1,103,630,846		1,103,630,846
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	102,122,814	127,457,201	200,858,246	348,136,705	67,713,025	160,161,289	118,251,184	12,464,536	1,862,098	19,446,996	1,158,474,094	0	1,158,474,094
基本金取崩額（17）											0		0
その他の積立金取崩額（18）		250,000	10,000,000		29,000,000						39,250,000		39,250,000
その他の積立金積立額（19）		17,400,000	12,700,000	8,400,000		20,000,000					58,500,000		58,500,000
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	102,122,814	110,307,201	198,158,246	339,736,705	96,713,025	140,161,289	118,251,184	12,464,536	1,862,098	19,446,996	1,139,224,094	0	1,139,224,094

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業区分 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		太陽光発電売電事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	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		0		0
	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		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0	0
	人件費		0		0
	事業費		0		0
	事務費	298,081	298,081		298,081
	就労支援事業費用		0		0
	授産事業費用		0		0
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	1,587,290	1,587,290		1,587,290	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
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）	1,885,371	1,885,371	0	1,885,371	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,885,371	-1,885,371	0	-1,885,371	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	4	4		4
	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	3,198,755	3,198,755		3,198,755
	サービス活動外収益計（4）	3,198,759	3,198,759	0	3,198,759
	支払利息	87,767	87,767		87,767
	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）	87,767	87,767	0	87,767	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,110,992	3,110,992	0	3,110,992	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,225,621	1,225,621	0	1,225,621	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	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
	サービス区分間固定資産移管収益		0		0
	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		0		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		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	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
サービス区分間固定資産移管費用		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		0		0	
災害損失		0		0	

収益事業区分 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	太陽光発電売電事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
用 事業区分間繰入金費用	1,012,016	1,012,016		1,012,016
拠点区分間繰入金費用		0		0
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		0		0
その他の特別損失		0		0
特別費用計（9）	1,012,016	1,012,016	0	1,012,016
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,012,016	-1,012,016	0	-1,012,016
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	213,605	213,605	0	213,605
法人税、住民税及び事業税（12）	119,900	119,900		119,900
法人税等調整額（13）		0		0
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	93,705	93,705	0	93,705
前期繰越活動増減差額（15）	1,605,698	1,605,698		1,605,698
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	1,699,403	1,699,403	0	1,699,403
基本金取前額（17）		0		0
その他の積立金取前額（18）		0		0
その他の積立金積立額（19）		0		0
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	1,699,403	1,699,403	0	1,699,403