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	本部	ゆう	ライフゆう	合計	内部取引消去	事業区分合計
児童福祉事業収益				0		0
保育事業収益				0		0
障害福祉サービス等事業収益		226,966,587	372,546,583	599,513,170		599,513,170
生活保護事業収益				0		0
医療事業収益			531,287,614	531,287,614		531,287,614
経常経費寄附金収益	11,638,185	2,377,657	1,953,000	15,968,842		15,968,842
その他の収益		204,670	317,405	522,075		522,075
サービス活動収益計（1）	11,638,185	229,548,914	906,104,602	1,147,291,701	0	1,147,291,701
人件費	23,503,952	202,710,988	507,209,440	733,424,380		733,424,380
事業費		15,594,470	122,821,112	138,415,582		138,415,582
事務費	15,642,072	22,260,865	105,245,342	143,148,279		143,148,279
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	168,246	16,631,587	56,686,526	73,486,359		73,486,359
△国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,402	-5,800,573	-20,684,322	-26,531,297		-26,531,297
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
退職給付費用	202,500	2,065,500	5,790,500	8,058,500		8,058,500
その他の費用				0		0
サービス活動費用計（2）	39,470,368	253,462,837	777,068,598	1,070,001,803	0	1,070,001,803
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-27,832,183	-23,913,923	129,036,004	77,289,898	0	77,289,898
借入金利息補助金収益			2,874,000	2,874,000		2,874,000
受取利息配当金収益	151,622	2,367	160,264	314,253		314,253
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	11,890	2,707,306	2,678,000	5,397,196		5,397,196
サービス活動外収益計（4）	163,512	2,709,673	5,712,264	8,585,449	0	8,585,449
支払利息	1,317,445	3,433	5,453,497	6,774,375		6,774,375
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	1,287	86,444	1,791,933	1,879,664		1,879,664
サービス活動外費用計（5）	1,318,732	89,877	7,245,430	8,654,039	0	8,654,039
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,155,220	2,619,796	-1,533,166	-68,590	0	-68,590
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-28,987,403	-21,294,127	127,502,838	77,221,308	0	77,221,308
施設整備等補助金収益			38,546,000	38,546,000		38,546,000
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
拠点区分間繰入金収益	66,000,000			66,000,000		66,000,000
サービス区分間繰入金収益		8,000,000	26,795,951	34,795,951		34,795,951
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
サービス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）	66,000,000	8,000,000	65,341,951	139,341,951	0	139,341,951
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）				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			5,525,000	5,525,000		5,525,000
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		6,000,000	60,000,000	66,000,000		66,000,000
サービス区分間繰入金費用		8,000,000	26,795,951	34,795,951		34,795,951
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
サービス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）	0	14,000,000	92,320,951	106,320,951	0	106,320,951
特別増減差額（10）=（8）-（9）	66,000,000	-6,000,000	-26,979,000	33,021,000	0	33,021,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	37,012,597	-27,294,127	100,523,838	110,242,308	0	110,242,308
前期繰越活動増減差額（12）	270,603,637	110,210,789	351,589,689	732,404,115		732,404,115
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	307,616,234	82,916,662	452,113,527	842,646,423	0	842,646,423
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）	307,616,234	82,916,662	452,113,527	842,646,423	0	842,646,423