第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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）

区分	勘定科目	本部拠点	湘南あおぞら拠点	湘南セシリア拠点	みらい社拠点	湘南ゆうき村拠点	湘南ゆうき村デイセンター拠点	よし介工芸館拠点	黒崎ホーム拠点	サービスセンターぱる拠点	湘南だいち拠点	相談支援プラザ拠点	アートスペースわかくさ拠点	アポロ拠点	湘南ジョイフル拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部 収益	介護保険事業収益	1,079,030					5,272,996					16,823,479				23,175,505		23,175,505
サービス活動増減の部 収益	就労支援事業収益				28,557,292											28,557,292		28,557,292
サービス活動増減の部 収益	障害福祉サービス等事業収益		244,618,528	264,093,765	85,677,858	149,361,971	45,103,472	89,098,878	219,615,127	135,675,974	255,409,953	38,552,946	41,145,737	32,779,749	23,266,418	1,624,400,376		1,624,400,376
サービス活動増減の部 収益	経常経費寄附金収益															0		0
サービス活動増減の部 収益	その他の収益															0		0
サービス活動増減の部 収益	サービス活動収益計（１）	1,079,030	244,618,528	264,093,765	114,235,150	149,361,971	50,376,468	89,098,878	219,615,127	135,675,974	255,409,953	55,376,425	41,145,737	32,779,749	23,266,418	1,676,133,173	0	1,676,133,173
サービス活動増減の部 費用	人件費	20,226,229	157,542,042	155,707,502	52,410,167	84,504,800	34,534,490	67,947,300	149,853,745	117,480,786	144,201,895	46,906,763	27,529,180	20,033,885	11,478,513	1,090,357,297		1,090,357,297
サービス活動増減の部 費用	事業費		33,420,458	35,642,148	5,843,410	15,807,798	4,569,509	8,906,607	55,536,143	10,325,585	21,851,080	213,312	2,774,702	2,476,665	1,569,244	198,936,661		198,936,661
サービス活動増減の部 費用	事務費	28,894,368	100,832,668	46,960,966	14,212,403	18,376,721	6,531,081	12,784,211	6,058,476	19,919,114	48,485,595	4,811,977	6,351,872	6,262,341	7,335,209	327,817,002		327,817,002
サービス活動増減の部 費用	就労支援事業費用				30,157,081											30,157,081		30,157,081
サービス活動増減の部 費用	授産事業費用															0		0
サービス活動増減の部 費用	減価償却費	6,610	16,853,592	13,487,055	6,999,349	11,715,784	301,804	2,732,164	2,308,990	487,326	10,021,107	130,698	67,348	111,888	483,312	65,707,027		65,707,027
サービス活動増減の部 費用	国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,286,610	-8,356,095	-3,706,083	-8,022,490		-1,692,845			-3,808,530					-35,872,653		-35,872,653
サービス活動増減の部 費用	貸倒損失額															0		0
サービス活動増減の部 費用	貸倒引当金繰入															0		0
サービス活動増減の部 費用	徴収不能額		17,830													17,830		17,830
サービス活動増減の部 費用	その他の費用	12,000,000														12,000,000		12,000,000
サービス活動増減の部 費用	サービス活動費用計（２）	61,127,207	298,379,980	243,441,576	105,916,327	122,382,613	45,936,884	90,677,437	213,757,354	148,212,811	220,751,147	52,062,750	36,723,102	28,884,779	20,866,278	1,689,120,245	0	1,689,120,245
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-60,048,177	-53,761,452	20,652,189	8,318,823	26,979,358	4,439,584	-1,578,559	5,857,773	-12,536,837	34,658,806	3,313,675	4,422,635	3,894,970	2,400,140	-12,987,072	0	-12,987,072
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益					4					876,000					876,004		876,004
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	137		4				7				105	78	85	53	469		469
サービス活動外増減の部 収益	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益										298					298		298
サービス活動外増減の部 収益	その他のサービス活動外収益	57,391	401,957	2,362,515	427,102	1,944,998	6,138	500,864	40,540	577,100	1,169,781	191,045	694,302	33,274	49,159	8,456,166		8,456,166
サービス活動外増減の部 収益	サービス活動外収益計（４）	57,528	401,957	2,362,519	427,102	1,945,002	6,138	500,871	40,540	577,100	2,046,079	191,150	694,380	33,359	49,212	9,332,937	0	9,332,937
サービス活動外増減の部 費用	支払利息										1,758,408					1,758,408		1,758,408
サービス活動外増減の部 費用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息															0		0
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用		29,500		69,549					479				400		99,928		99,928
サービス活動外増減の部 費用	サービス活動外費用計（５）	0	29,500	0	69,549	0	0	0	0	479	1,758,408	0	0	400	0	1,858,336	0	1,858,336
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	57,528	372,457	2,362,519	357,553	1,945,002	6,138	500,871	40,540	576,621	287,671	191,150	694,380	32,959	49,212	7,474,601	0	7,474,601
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-59,990,649	-53,388,995	23,014,708	8,676,376	28,924,360	4,445,722	-1,077,688	5,898,313	-11,960,216	34,946,477	3,504,825	5,117,015	3,927,929	2,449,352	-5,512,471	0	-5,512,471
特別増減の部 収益	施設整備等補助金収益										11,333,000					11,333,000		11,333,000
特別増減の部 収益	施設整備等寄附金収益	4,374,658														4,374,658		4,374,658
特別増減の部 収益	固定資産売却益															0		0
特別増減の部 収益	事業区分間繰入金収益	2,547,000										8,980,000				11,527,000		11,527,000
特別増減の部 収益	拠点区分間繰入金収益	106,721,500	63,000,000				8,000,000			6,500,000						184,221,500	184,221,500	0
特別増減の部 収益	その他の特別収益															0		0
特別増減の部 収益	特別収益計（８）	113,643,158	63,000,000	0	0	0	8,000,000	0	0	6,500,000	11,333,000	8,980,000	0	0	0	211,456,158	184,221,500	27,234,658
特別増減の部 費用	固定資産売却損・処分損		3	1	2	2			1	42,111	3	2				42,125		42,125
特別増減の部 費用	国庫補助金等特別積立金積立額										11,333,000					11,333,000		11,333,000
特別増減の部 費用	事業区分間繰入金費用															0		0
特別増減の部 費用	拠点区分間繰入金費用	71,000,000	15,022,998	27,056,000	7,495,831	19,794,996	3,273,000		6,500,000		21,090,000	2,819,004	3,713,004	3,626,004	2,830,663	184,221,500	184,221,500	0
特別増減の部 費用	その他の特別損失															0		0
特別増減の部 費用	特別費用計（９）	71,000,000	15,023,001	27,056,001	7,495,833	19,794,998	3,273,000	0	6,500,001	42,111	32,423,003	2,819,006	3,713,004	3,626,004	2,830,663	195,596,625	184,221,500	11,375,125
特別増減の部	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	42,643,158	47,976,999	-27,056,001	-7,495,833	-19,794,998	4,727,000	0	-6,500,001	6,457,889	-21,090,003	6,160,994	-3,713,004	-3,626,004	-2,830,663	15,859,533	0	15,859,533
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-17,347,491	-5,411,996	-4,041,293	1,180,543	9,129,362	9,172,722	-1,077,688	-601,688	-5,502,327	13,856,474	9,665,819	1,404,011	301,925	-381,311	10,347,062	0	10,347,062
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	122,498,492	99,952,217	91,036,594	39,345,858	48,537,989	6,110,899	50,482,122	106,174,504	6,476,025	14,208,456	-26,480,770	676,066	12,256,474	1,579,872	572,854,798		572,854,798
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	105,151,001	94,540,221	86,995,301	40,526,401	57,667,351	15,283,621	49,404,434	105,572,816	973,698	28,064,930	-16,814,951	2,080,077	12,558,399	1,198,561	583,201,860	0	583,201,860
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（１４）															0		0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額（１５）	71,000,000														71,000,000		71,000,000
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額（１６）	30,000,000														30,000,000		30,000,000
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	146,151,001	94,540,221	86,995,301	40,526,401	57,667,351	15,283,621	49,404,434	105,572,816	973,698	28,064,930	-16,814,951	2,080,077	12,558,399	1,198,561	624,201,860	0	624,201,860