社会福祉法人名　朝霞地区福祉会

第２号第２様式

社会福祉事業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						内部取引消去	拠点区分合計
			本部事務局	児童発達支援ｾﾝﾀｰ みつばすみれ学園	障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所すずらん	保育所　和光市ほんちょう保育園	保育所　和光市にいくら保育園	特別養護老人ホーム　朝光苑		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益						342,614,332		342,614,332
		保育事業収益				5,773,414	7,165,213			12,938,627
		障害福祉サービス等事業収益		135,709,524	168,045,133			89,881		303,844,538
		３市負担金等収益	21,595,000	12,412,000		166,171,429	195,291,131	106,037,844		501,507,404
		経常経費寄附金収益		860,196	500,098					1,360,294
		サービス活動収益計(1)	21,595,000	148,981,720	168,545,231	171,944,843	202,456,344	448,742,057		1,162,265,195
	費用	人件費	21,926,138	120,714,844	134,307,523	132,267,510	155,282,050	380,462,199		944,960,264
		事業費	860,242	8,367,294	12,859,520	16,737,149	19,741,828	65,802,607		124,368,640
		事務費	2,332,373	30,363,495	26,614,023	21,063,856	24,865,886	60,425,459		165,665,092
		減価償却費		4,469,715	6,072,791		58,960	9,087,575		19,689,041
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,269,673	-2,733,643					-5,003,316
		サービス活動費用計(2)	25,118,753	161,645,675	177,120,214	170,068,515	199,948,724	515,777,840		1,249,679,721
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,523,753	-12,663,955	-8,574,983	1,876,328	2,507,620	-67,035,783		-87,414,526
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24	585	229					838
		その他のサービス活動外収益		3,380,261	3,429,430	2,233,005	2,464,571	286,900		11,794,167
		サービス活動外収益計(4)	24	3,380,846	3,429,659	2,233,005	2,464,571	286,900		11,795,005
	費用	その他のサービス活動外費用		3,155,886	3,125,338	2,414,191	2,711,702			11,407,117
		サービス活動外費用計(5)		3,155,886	3,125,338	2,414,191	2,711,702			11,407,117
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		24	224,960	304,321	-181,186	-247,131	286,900		387,888
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-3,523,729	-12,438,995	-8,270,662	1,695,142	2,260,489	-66,748,883		-87,026,638
特別増減の部	収益	固定資産受贈額		462,000						462,000
		サービス区分間繰入金収益						24,124,000	-24,124,000	
		特別収益計(8)		462,000				24,124,000	-24,124,000	462,000
	費用	固定資産売却損・処分損		2	26,814			4		26,820
		サービス区分間繰入金費用						24,124,000	-24,124,000	
		特別費用計(9)		2	26,814			24,124,004	-24,124,000	26,820
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			461,998	-26,814			-4		435,180
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-3,523,729	-11,976,997	-8,297,476	1,695,142	2,260,489	-66,748,887		-86,591,458
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		22,615,561	142,937,978	142,154,123	265,983	-592,699	57,583,285		364,964,231
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,091,832	130,960,981	133,856,647	1,961,125	1,667,790	-9,165,602		278,372,773
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)		1,000,000	5,224,000	37,524,000					43,748,000
	その他の積立金積立額(16)		550,000							550,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		19,541,832	136,184,981	171,380,647	1,961,125	1,667,790	-9,165,602		321,570,773