

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		ハビネス浜野	ポート浜野	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	障害福祉サービス等事業収益	314,521,171	18,133,560	332,654,731	0	332,654,731
		経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000	0	30,000
		サービス活動収益計(1)	314,551,171	18,133,560	332,684,731	0	332,684,731
	費用	人件費	213,685,341	15,114,002	228,799,343	0	228,799,343
		事業費	43,854,279	3,076,710	46,930,989	0	46,930,989
		事務費	48,999,801	2,101,911	51,101,712	0	51,101,712
		減価償却費	37,136,877	3,494,471	40,631,348	0	40,631,348
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,753,121	-54,657	-15,807,778	0	-15,807,778
	サービス活動費用計(2)	327,923,177	23,732,437	351,655,614	0	351,655,614	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,372,006	-5,598,877	-18,970,883	0	-18,970,883	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	4,331	270	4,601	0	4,601
		その他のサービス活動外収益	1,575,092	46,522	1,621,614	0	1,621,614
		サービス活動外収益計(4)	1,579,423	46,792	1,626,215	0	1,626,215
	費用	支払利息	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	1,496,880	29,260	1,526,140	0	1,526,140
		サービス活動外費用計(5)	1,496,880	29,260	1,526,140	0	1,526,140
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	82,543	17,532	100,075	0	100,075
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,289,463	-5,581,345	-18,870,808	0	-18,870,808	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	2,238,000	0	2,238,000	0	2,238,000
		特別収益計(8)	2,238,000	0	2,238,000	0	2,238,000
	費用	国庫補助金等特別積立金額	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	102,285	0	102,285	0	102,285
		特別費用計(9)	102,285	0	102,285	0	102,285
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,135,715	0	2,135,715	0	2,135,715
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,153,748	-5,581,345	-16,735,093	0	-16,735,093	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	182,297,724	168,147,606	350,445,330	0	350,445,330
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	171,143,976	162,566,261	333,710,237	0	333,710,237
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	11,250,000	0	11,250,000	0	11,250,000
		その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	177,393,976	162,566,261	339,960,237	0	339,960,237