

社会福祉事業 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

秋田育明会

（単位：円）

勘定科目			本部拠点	竹生寮拠点	柳田新生寮 拠点	ほっとばんぶー 拠点	きらっと拠点	ささこやま 拠点	雪やなぎ拠点	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	障害福祉サービス等事業収益	0	352,187,395	215,878,812	35,650,804	38,854,180	10,208,256	25,207,982	677,987,429	0	677,987,429
		経常経費寄附金収益	40,000	600,000	300,000	0	0	0	0	940,000	0	940,000
		サービス活動収益計 (1)	40,000	352,787,395	216,178,812	35,650,804	38,854,180	10,208,256	25,207,982	678,927,429	0	678,927,429
	費用	人件費	340,000	251,889,396	159,880,565	35,907,289	27,284,431	968,322	8,983,396	485,253,399	0	485,253,399
		事業費	0	93,840,707	49,945,793	6,884,973	6,072,374	4,244,589	4,970,739	165,959,175	0	165,959,175
		事務費	11,325,858	46,222,386	28,652,757	3,079,137	3,490,898	4,374,231	7,109,264	104,254,531	0	104,254,531
		減価償却費	0	22,878,648	11,835,545	2,617,796	3,750,824	3,368,520	4,265,060	48,716,393	0	48,716,393
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△7,691,641	△6,011,906	△2,303,890	0	0	△273,661	△16,281,098	0	△16,281,098
		サービス活動費用計 (2)	11,665,858	407,139,496	244,302,754	46,185,305	40,598,527	12,955,662	25,054,798	787,902,400	0	787,902,400
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△11,625,858	△54,352,101	△28,123,942	△10,534,501	△1,744,347	△2,747,406	153,184	△108,974,971	0	△108,974,971
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,897	198,121	226,318	21,225	10,561	18,158	44,706	530,986	0	530,986
		その他のサービス活動外収益	25,860	4,579,331	1,664,384	0	18,000	0	172,410	6,459,985	0	6,459,985
		サービス活動外収益計 (4)	37,757	4,777,452	1,890,702	21,225	28,561	18,158	217,116	6,990,971	0	6,990,971
	費用											
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,757	4,777,452	1,890,702	21,225	28,561	18,158	217,116	6,990,971	0	6,990,971
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△11,588,101	△49,574,649	△26,233,240	△10,513,276	△1,715,786	△2,729,248	370,300	△101,984,000	0	△101,984,000
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		拠点区分間繰入金収益	5,300,000	1,000,000	0	0	0	0	0	6,300,000	△6,300,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	450,001	0	0	0	0	0	450,001	△450,001	0
		特別収益計 (8)	5,300,000	3,450,001	0	0	0	0	0	8,750,001	△6,750,001	2,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	2	0	0	0	0	3	0	3
		拠点区分間繰入金費用	0	2,950,000	1,890,000	230,000	230,000	0	1,000,000	6,300,000	△6,300,000	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	450,001	450,001	△450,001	0
		特別費用計 (9)	0	2,950,001	1,890,002	230,000	230,000	0	1,450,001	6,750,004	△6,750,001	3
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,300,000	500,000	△1,890,002	△230,000	△230,000	0	△1,450,001	1,999,997	0	1,999,997
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△6,288,101	△49,074,649	△28,123,242	△10,743,276	△1,945,786	△2,729,248	△1,079,701	△99,984,003	0	△99,984,003
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	27,969,027	319,275,021	222,678,012	42,076,305	97,279,059	143,188,320	188,763,197	1,041,228,941	0	1,041,228,941
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,680,926	270,200,372	194,554,770	31,333,029	95,333,273	140,459,072	187,683,496	941,244,938	0	941,244,938
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	110,000,000	0	0	0	0	110,000,000	0	110,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,680,926	270,200,372	304,554,770	31,333,029	95,333,273	140,459,072	187,683,496	1,051,244,938	0	1,051,244,938