

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

協定科目		法人本部	茨城育成園	白山学園	白山成年館	筑子保育園	筑子ファミリア保育園	グループホームあんずの里	デイサービスセンターモディ	就・生支援センターなかま	相談・サポートセンターはぐみ	会計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益											0		0
	介護保険事業収益											0		0
	老人福祉事業収益											370,780,908		370,780,908
	児童福祉事業収益		243,990,855	126,790,053		166,788,741	165,955,948					332,744,689		332,744,689
	保育事業収益											5,474,232		5,474,232
	就労支援事業収益				5,474,232							773,804,956	1,220,660	4,253,572
	障害福祉サービス等事業収益			70,557,142	456,382,786			172,715,865	32,314,461	26,134,631	15,700,071	0		773,804,956
	生活保護事業収益											0		0
	医療事業収益											0		0
	経常経費寄附金収益	1,343,000	466,500	50,000								1,859,500		1,859,500
	その他の収益		45,410	897,700	36,610	51,920	21,720	376,470				1,429,830		1,429,830
	サービス活動収益計（１）	1,343,000	244,502,765	198,294,895	461,893,628	166,840,661	165,977,668	173,092,335	32,314,461	26,134,631	15,700,071	1,486,094,115	1,220,660	1,484,873,455
	人件費	480,000	174,318,931	128,244,073	348,927,381	109,357,332	106,019,623	124,098,355	28,154,585	24,122,498	10,825,753	1,054,548,531		1,054,548,531
	事業費		34,666,373	35,421,864	50,057,445	23,186,691	20,100,874	28,273,225	2,604,721	197,682	994,299	195,503,174		195,503,174
	事務費	2,521,420	10,309,416	11,030,842	24,307,330	8,856,720	9,512,212	9,567,080	2,319,870	4,138,736	1,688,114	84,251,740	1,220,660	83,031,080
費用	就労支援事業費用				7,112,587							7,112,587		7,112,587
	授業事業費用											0		0
	利用者負担軽減額											0		0
	減価償却費	1,197,175	26,486,830	20,101,280	41,471,634	10,549,536	10,450,732	21,794,456	1,508,571		54,171	133,614,385		133,614,385
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-12,475,111	-6,426,696	-9,655,437	-5,040,729	-4,951,970	-1,507,435	-542,344		-7,296	-40,607,018		-40,607,018
	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
	その他の費用		45,410	188,700	36,610	51,920	21,720	376,470				720,830		720,830
	サービス活動費用計（２）	4,198,595	233,351,849	188,560,063	462,257,550	146,961,470	141,153,191	182,602,151	34,045,403	28,458,916	13,555,041	1,435,144,229	1,220,660	1,433,923,569
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,855,595	11,150,916	9,734,832	-363,922	19,879,191	24,824,477	-9,509,816	-1,730,942	-2,324,285	2,145,030	50,949,886	0	50,949,886
サービス活動増減の部	収益											0		0
	借入金利息補助金収益											0		0
	受取利息配当金収益	10,891	80,381	47,768	65,322	18,044	40,121	10,922	4,266	2,012	11,676	291,403		291,403
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益											0		0
	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	2,902,972	2,636,285	2,350,617	3,248,340	1,292,080	1,437,765	10,710	458,880		55,600	14,393,249		14,393,249
	サービス活動外収益計（４）	2,913,863	2,716,666	2,398,385	3,313,662	1,310,124	1,477,886	21,632	463,146	2,012	67,276	14,684,652	0	14,684,652
	支払利息		124,705	145,926	670,364	346,349	70,894	625,584				1,983,822		1,983,822
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息											0		0
	有価証券評価損											0		0
費用	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	2,542,390	2,542,390	1,907,400	2,687,620	1,209,000	1,080,250	458,880				9,885,540		9,885,540
	サービス活動外費用計（５）	0	2,667,095	2,053,326	3,357,984	1,555,349	1,151,144	625,584	458,880	0	0	11,869,362	0	11,869,362
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,913,863	49,571	345,059	-44,322	-245,225	326,742	-603,952	4,266	2,012	67,276	2,815,290	0	2,815,290
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	58,268	11,200,487	10,079,891	-408,244	19,633,966	25,151,219	-10,113,768	-1,726,676	-2,322,273	2,212,306	53,765,176	0	53,765,176
特別増減の部	収益											0		0
	施設整備等補助金収益											0		0
	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
	サービス区分間固定資産移管収益											0		0
	固定資産売却益				199,249							199,249		199,249
	事業区分間繰入金収益	600,000										600,000		600,000
	拠点区分間繰入金収益	14,548,808			8,614,247			8,976,080	58,639	342,613	1,504,329	34,044,716	34,044,716	0
	サービス区分間繰入金収益											0		0
	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
	その他の特別収益											0		0
	特別収益計（８）	15,148,808	0	0	8,813,496	0	0	8,976,080	58,639	342,613	1,504,329	34,843,965	34,044,716	799,249
特別増減の部	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		5	3	3	30,034	4,622	1	1			34,669		34,669

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		法人本部	茨城育成園	白山学園	白山成年館	筑子保育園	筑子ファミリア保育園	グループホームあんの里	デイサービスセンターモダチ	就・生支援センターなかま	相談・サポートセンターはぐみ	会計	内部取引消去	事業区分会計	
費用	サービス区分間固定資産移管費用											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		70,000	130,000	70,000	95,000	149,000	70,000	70,000			654,000		654,000	
	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	14,483,908		16,476,736	2,907,172	164,900	12,000					34,044,716	34,044,716	0	
	サービス区分間繰入金費用											0		0	
	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	
	その他の特別損失											0		0	
	特別費用計（９）	14,483,908	70,005	16,606,739	2,977,175	289,934	165,622	70,001	70,001	0	0	34,733,385	34,044,716	688,669	
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	664,900	-70,005	-16,606,739	5,836,321	-289,934	-165,622	8,906,079	-11,362	342,613	1,504,329	110,580	0	110,580	
	税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	723,168	11,130,482	-6,526,848	5,428,077	19,344,032	24,985,597	-1,207,689	-1,738,038	-1,979,660	3,716,635	53,875,756	0	53,875,756	
	法人税、住民税及び事業税（１２）											0		0	
法人税等調整額（１３）											0		0		
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）	723,168	11,130,482	-6,526,848	5,428,077	19,344,032	24,985,597	-1,207,689	-1,738,038	-1,979,660	3,716,635	53,875,756	0	53,875,756		
前期繰越活動増減差額（１５）	102,122,814	110,307,201	198,158,246	339,736,705	96,713,025	140,161,289	118,251,184	12,464,536	1,862,098	19,446,996	1,139,224,094		1,139,224,094		
当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	102,845,982	121,437,683	191,631,398	345,164,782	116,057,057	165,146,886	117,043,495	10,726,498	-117,562	23,163,631	1,193,099,850	0	1,193,099,850		
基本金取崩額（１７）											0		0		
その他の積立金取崩額（１８）		2,241,990	18,900,000	1,230,000							22,371,990		22,371,990		
その他の積立金積立額（１９）		12,000,000		17,800,000		6,000,000					35,800,000		35,800,000		
次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	102,845,982	111,679,673	210,531,398	328,594,782	116,057,057	159,146,886	117,043,495	10,726,498	-117,562	23,163,631	1,179,671,840	0	1,179,671,840		

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業区分 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		太陽光発電売電事業	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		0		0
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0	0
	費用				
	人件費		0		0
	事業費		0		0
	事務費	300,724	300,724		300,724
	就労支援事業費用		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	1,587,290	1,587,290		1,587,290
	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
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	1,888,014	1,888,014	0	1,888,014
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,888,014	-1,888,014	0	-1,888,014
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
	受取利息配当金収益	242	242		242
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	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	3,217,096	3,217,096		3,217,096
	サービス活動外収益計（４）	3,217,338	3,217,338	0	3,217,338
	費用				
	支払利息	88,527	88,527		88,527
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	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		0		0
	サービス活動外費用計（５）	88,527	88,527	0	88,527
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,128,811	3,128,811	0	3,128,811
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1,240,797	1,240,797	0	1,240,797
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	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
	サービス区分間固定資産移管収益		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		0		0
	サービス区分間繰入金収益		0		0
	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
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0
	費用				
	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
	サービス区分間固定資産移管費用		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		0		0
	災害損失		0		0

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業区分 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		太陽光発電売電事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
用	事業区分間繰入金費用	600,000	600,000		600,000
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	サービス区分間繰入金費用		0		0
	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
	その他の特別損失		0		0
	特別費用計（９）	600,000	600,000	0	600,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-600,000	-600,000	0	-600,000
	税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	640,797	640,797	0	640,797
	法人税、住民税及び事業税（１２）	259,800	259,800		259,800
	法人税等調整額（１３）		0		0
	当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）	380,997	380,997	0	380,997
	前期繰越活動増減差額（１５）	1,699,403	1,699,403		1,699,403
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	2,080,400	2,080,400	0	2,080,400
	基本金取崩額（１７）		0		0
	その他の積立金取崩額（１８）		0		0
	その他の積立金積立額（１９）		0		0
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	2,080,400	2,080,400	0	2,080,400