

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			本部	慈母園	五色園	明日香園	光明園・陽明荘	第二慈母園	ケアハウス	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					287,509,631	259,645,744		547,155,375		547,155,375
		老人福祉事業収益		169,333,971	204,342,462				73,823,481	447,499,914		447,499,914
		障害福祉サービス等事業収益			3,753,560	310,797,741				314,551,301		314,551,301
		経常経費寄附金収益	110,000	393,143	200,000		80,000			783,143		783,143
		サービス活動収益計(1)	110,000	169,727,114	208,296,022	310,797,741	287,589,631	259,645,744	73,823,481	1,309,989,733		1,309,989,733
	費 用	人件費	79,166,722	98,707,559	110,062,419	152,665,261	175,242,226	169,840,355	25,787,845	811,472,387		811,472,387
		事業費		42,297,913	45,082,177	58,721,750	62,170,534	58,275,042	25,188,329	291,735,745		291,735,745
		事務費	27,383,640	12,465,369	22,455,792	45,210,796	41,898,652	25,963,645	5,176,381	180,554,275		180,554,275
		減価償却費	6,115,101	33,001,165	21,959,897	22,012,274	19,186,249	41,212,499	18,417,563	161,904,748		161,904,748
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,960,589	-1,259,069	-18,942,949	-5,315,624	-14,125,866	-8,321,279	-58,925,376		-58,925,376
	サービス活動費用計(2)	112,665,463	175,511,417	198,301,216	259,667,132	293,182,037	281,165,675	66,248,839	1,386,741,779		1,386,741,779	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-112,555,463	-5,784,303	9,994,806	51,130,609	-5,592,406	-21,519,931	7,574,642	-76,752,046		-76,752,046	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	12,095	3,495	3,605	3,146	2,100	2,479	1,512	28,432		28,432
		その他のサービス活動外収益	2,312,100	2,938,323	1,053,209	226,000	239,880	2,360,747	313,700	9,443,959		9,443,959
		サービス活動外収益計(4)	2,324,195	2,941,818	1,056,814	229,146	241,980	2,363,226	315,212	9,472,391		9,472,391
	費 用	支払利息	6,783,332	5,693,064	1,698,659	70,385	2,439,921	2,465,254	664,624	19,815,239		19,815,239
		サービス活動外費用計(5)	6,783,332	5,693,064	1,698,659	70,385	2,439,921	2,465,254	664,624	19,815,239		19,815,239
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,459,137	-2,751,246	-641,845	158,761	-2,197,941	-102,028	-349,412	-10,342,848		-10,342,848
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-117,014,600	-8,535,549	9,352,961	51,289,370	-7,790,347	-21,621,959	7,225,230	-87,094,894		-87,094,894	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等寄附金収益		1,565,000						1,565,000		1,565,000
		特別収益計(8)		1,565,000						1,565,000		1,565,000
	費 用	固定資産売却損・処分損		1						1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,565,000						1,565,000		1,565,000
		特別費用計(9)		1,565,001						1,565,001		1,565,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1						-1		-1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-117,014,600	-8,535,550	9,352,961	51,289,370	-7,790,347	-21,621,959	7,225,230	-87,094,895		-87,094,895	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	-623,262,461	69,731,242	260,371,840	585,262,762	-68,673,932	100,188,528	176,655,000	500,272,979		500,272,979
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-740,277,061	61,195,692	269,724,801	636,552,132	-76,464,279	78,566,569	183,880,230	413,178,084		413,178,084
		基本金取崩額(14)										
		その他の積立金取崩額(15)				40,000,000				40,000,000		40,000,000
		その他の積立金積立額(16)										
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-740,277,061	61,195,692	269,724,801	676,552,132	-76,464,279	78,566,569	183,880,230	453,178,084		453,178,084