

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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					275,181,258	254,626,561		529,807,819		529,807,819
	介護保険事業収益		173,759,942	201,719,809					447,786,916		447,786,916
	老人福祉事業収益		826,920	3,521,280	296,461,746				300,809,946		300,809,946
	障害福祉サービス等事業収益		130,000	23,039,996	200,000	200,000	10,000		23,579,996		23,579,996
	経常経費寄附金収益										
	サービス活動収益計(1)	130,000	197,626,858	205,441,089	296,661,746	275,191,258	254,626,561	72,307,165	1,301,984,677		1,301,984,677
サービス活動増減の部	費用								807,644,133		807,644,133
	人件費	67,253,660	103,986,315	117,440,504	150,654,457	168,663,482	172,835,822	26,809,893	276,678,682		276,678,682
	事業費		40,239,948	48,102,248	53,652,385	55,117,988	55,310,657	24,255,456	191,181,268		191,181,268
	事務費	41,166,362	12,835,679	23,705,885	45,307,517	38,898,561	23,504,126	5,763,138	152,473,668		152,473,668
	減価償却費	5,695,173	32,381,919	20,495,342	21,162,577	15,803,482	37,792,812	19,142,363	-60,447,695		-60,447,695
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,824,964	-2,917,013	-18,942,949	-5,315,624	-14,125,866	-8,321,279			
サービス活動費用計(2)	114,115,195	178,618,897	206,826,966	251,833,987	273,167,889	275,317,551	67,649,571	1,367,530,056		1,367,530,056	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-113,985,195	19,007,961	-1,385,877	44,827,759	2,023,369	-20,690,990	4,657,594	-65,545,379		-65,545,379	
サービス活動外増減の部	収益								1,731		1,731
	受取利息配当金収益	456	221	389	431	79	62	93	13,859,807		13,859,807
	その他のサービス活動外収益	2,352,096	2,998,166	5,498,965	40,000	94,542	2,727,238	148,800	13,861,538		13,861,538
	サービス活動外収益計(4)	2,352,552	2,998,387	5,499,354	40,431	94,621	2,727,300	148,893	15,990,985		15,990,985
	費用								1,417,609		1,417,609
	支払利息	5,600,897	5,344,824	1,408,588	34,230	1,206,927	1,772,917	622,602	17,408,594		17,408,594
その他のサービス活動外費用	1,417,609							-3,547,056		-3,547,056	
サービス活動外費用計(5)	7,018,506	5,344,824	1,408,588	34,230	1,206,927	1,772,917	622,602	-3,547,056		-3,547,056	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,665,954	-2,346,437	4,090,766	6,201	-1,112,306	954,383	-473,709	-69,092,435		-69,092,435	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-118,651,149	16,661,524	2,704,889	44,833,960	911,063	-19,736,607	4,183,885	-69,092,435		-69,092,435	
特別増減の部	収益										
	特別収益計(8)										
	費用								23		23
	固定資産売却損・処分損								23		23
特別費用計(9)								-23		-23	
特別増減差額(10)=(8)-(9)								-23		-23	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-118,651,149	16,661,524	2,704,889	44,833,960	911,040	-19,736,607	4,183,885	-69,092,458		-69,092,458	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-504,611,312	53,069,718	257,666,951	540,428,802	-69,584,972	119,925,135	172,471,115	569,365,437		569,365,437
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(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
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)										
	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)	-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