

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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					289,178,184	264,784,177		553,962,361		553,962,361	
		老人福祉事業収益		183,771,936	201,146,935				71,971,833	456,890,704		456,890,704	
		障害福祉サービス等事業収益		430,680	3,479,200	323,845,500				327,755,380		327,755,380	
		経常経費寄附金収益	102,000	5,150,000	200,000	1,300,000				6,752,000		6,752,000	
		サービス活動収益計(1)	102,000	189,352,616	204,826,135	325,145,500	289,178,184	264,784,177	71,971,833	1,345,360,445		1,345,360,445	
	費用	人件費	68,154,682	94,316,003	112,419,754	167,269,616	170,750,228	180,181,226	27,131,857	820,223,366		820,223,366	
		事業費		43,006,751	46,655,943	59,152,906	58,611,933	60,527,454	27,852,552	295,807,539		295,807,539	
		事務費	30,672,281	12,433,966	20,905,194	53,405,735	44,519,235	24,957,075	9,151,373	196,044,859		196,044,859	
		減価償却費	6,115,100	33,628,332	24,425,345	23,461,076	20,216,129	42,219,511	18,417,563	168,483,056		168,483,056	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,096,214	-1,185,965	-18,942,949	-5,442,072	-14,125,866	-8,321,279	-59,114,345		-59,114,345	
サービス活動費用計(2)	104,942,063	172,288,838	203,220,271	284,346,384	288,655,453	293,759,400	74,232,066	1,421,444,475		1,421,444,475			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-104,840,063	17,063,778	1,605,864	40,799,116	522,731	-28,975,223	-2,260,233	-76,084,030		-76,084,030	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	258,396	22,483	17,561	34,393	11,499	8,622	5,743	358,697		358,697	
		その他のサービス活動外収益	4,022,106	3,541,845	845,620	71,160	316,919	2,135,870	473,500	11,407,020		11,407,020	
		サービス活動外収益計(4)	4,280,502	3,564,328	863,181	105,553	328,418	2,144,492	479,243	11,765,717		11,765,717	
	費用	支払利息	11,840,261	6,068,781	2,589,973	202,408	3,053,374	2,792,242	651,669	27,198,708		27,198,708	
		サービス活動外費用計(5)	11,840,261	6,068,781	2,589,973	202,408	3,053,374	2,792,242	651,669	27,198,708		27,198,708	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			-7,559,759	-2,504,453	-1,726,792	-96,855	-2,724,956	-647,750	-172,426	-15,432,991		-15,432,991
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			-112,399,822	14,559,325	-120,928	40,702,261	-2,202,225	-29,622,973	-2,432,659	-91,517,021		-91,517,021
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益					4,633,000			4,633,000		4,633,000	
		特別収益計(8)					4,633,000			4,633,000		4,633,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額					4,633,000			4,633,000		4,633,000	
		特別費用計(9)					4,633,000			4,633,000		4,633,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)												
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-112,399,822	14,559,325	-120,928	40,702,261	-2,202,225	-29,622,973	-2,432,659	-91,517,021		-91,517,021
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-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	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-852,676,883	75,755,017	269,603,873	717,254,393	-78,666,504	48,943,596	181,447,571	361,661,063		361,661,063	
	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)					40,000,000				40,000,000		40,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			-852,676,883	75,755,017	269,603,873	677,254,393	-78,666,504	48,943,596	181,447,571	321,661,063		321,661,063