

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	看護施設等の家	養護老人ホーム・徳寿園	小倉母子寮	広徳保育園	城野保育園	高坊保育園	井嶋保育園	三萩野保育園	北方なかよし保育園	榎崎保育園	おぐまの保育園	なかよし乳児保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護福祉事業収益			34,334,987											34,334,987		34,334,987
	老人福祉事業収益			170,885,644											170,885,644		170,885,644
	児童福祉事業収益														0		0
	保育事業収益		243,493,205			157,754,125	157,839,795	115,935,136	187,075,265	159,412,620	165,827,803	116,526,564	184,511,638	42,566,422	1,287,449,368		1,287,449,368
	生活保護事業収益														243,493,205		243,493,205
	経常経費等附金収益			9,921			235,700	29,650		20,000					295,271		295,271
	その他の収益														0		0
	サービス活動増減計（1）	0	243,493,205	205,230,552	0	157,754,125	158,075,495	115,964,786	187,075,265	159,432,620	165,827,803	116,526,564	184,511,638	42,566,422	1,736,458,475	0	1,736,458,475
	人件費	12,776,412	155,682,515	117,081,124		129,248,998	125,031,883	103,453,190	145,980,034	116,185,508	138,676,206	98,057,615	152,619,833	33,764,905	1,328,558,223		1,328,558,223
	事業費		37,383,140	18,268,750		14,034,148	13,793,532	11,232,754	17,546,898	16,034,375	14,108,345	8,207,520	17,437,057	1,892,157	169,938,676		169,938,676
事務費	7,761,045	63,166,631	67,001,530		6,432,439	6,304,846	4,071,119	5,614,914	19,537,691	7,286,543	3,175,165	5,275,128	1,643,169	197,270,220		197,270,220	
就労支援事業費用														0		0	
授産事業費用														0		0	
利用費負担軽減額														0		0	
減価償却費	77,880	20,779,971	33,709,536		15,522,605	3,926,700	3,174,255	4,592,595	11,087,034	4,856,550	5,403,134	7,420,029	165,441	110,715,730		110,715,730	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-14,168,056	-7,909,269		-6,979,392	-2,203,695	-2,415,681	-2,401,167	-7,726,095	-2,727,772	-3,112,412	-6,506,440		-56,149,979		-56,149,979	
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）	20,615,337	262,844,201	228,151,671	0	158,258,798	146,853,266	119,515,637	171,323,274	155,118,513	162,199,872	111,731,022	176,245,607	37,465,672	1,750,332,870	0	1,750,332,870	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-20,615,337	-19,350,996	-22,921,119	0	-904,673	11,222,229	-3,550,851	15,741,991	4,314,107	3,627,931	4,795,542	8,266,031	5,100,750	-13,874,395	0	-13,874,395	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益									327,081	129,500	159,618		616,199		616,199	
	受取利息配当金収益	15,452	30,090	50,421		42,201	28,830	18,169	42,684	34,648	20,818	29,236	50,002	7,625	370,176		370,176
	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	224,000	384,548	221,999		1,145,554	1,356,800	865,406	1,726,606	1,312,130	1,084,485	799,344	1,344,403	280,414	10,745,689		10,745,689
サービス活動外増減計（4）	229,452	414,638	272,420	0	1,187,755	1,385,630	883,575	1,769,290	1,673,859	1,234,803	988,198	1,394,405	288,039	11,732,064	0	11,732,064	
サービス活動増減の部	支払利息			515,238						327,081	129,500	159,618			1,131,437		1,131,437
	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
	投資有価証券売却損														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					1,059,600	1,015,000	845,200	1,316,600	1,166,660	1,014,800	762,000	1,278,400	277,600	8,735,860		8,735,860
	サービス活動外費用計（5）	0	0	515,238	0	1,059,600	1,015,000	845,200	1,316,600	1,493,741	1,144,300	921,618	1,278,400	277,600	9,867,297	0	9,867,297
サービス活動増減差額（6）＝（4）－（5）	229,452	414,638	-242,818	0	128,155	370,630	38,375	452,690	180,118	90,503	66,580	116,005	10,439	1,864,767	0	1,864,767	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-20,375,885	-18,936,358	-23,163,937	0	-376,518	11,592,859	-3,512,476	16,194,681	4,494,225	3,718,434	4,862,122	8,382,036	5,111,189	-12,009,628	0	-12,009,628	
特別増減の部	施設整備等補助金収益									3,222,000			649,000		3,871,000		3,871,000
	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等附金収益														0		0
	固定資産売却益														0		0
	固定資産売却損														0		0
	事業区分間繰入金収益														0		0
	拠点区分間繰入金収益	35,894,000				126,000	264,000	1,065,000	177,000		13,468,000	714,000	979,000	101,000	52,788,000	-52,788,000	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			432,905						231,952					664,857		664,857	
特別収益計（8）	35,894,000	0	432,905	0	126,000	264,000	1,065,000	408,952	3,222,000	13,468,000	714,000	1,628,000	101,000	57,323,857	-52,788,000	4,535,857	
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														32,782		32,782
	国庫補助金等特別積立金取崩額（売却等）		2	1		7	9	7	7	1	9	32,727	12		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額														32,782		32,782
	災害損失												649,000		0		0
	事業区分間繰入金費用														0		0
	拠点区分間繰入金費用	16,894,000	2,000,000	2,000,000		4,599,000	3,336,000	1,000,000	4,584,000	5,793,000	245,000	2,000,000	5,074,000	5,263,000	52,788,000	-52,788,000	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）	16,894,000	2,000,002	2,000,001	0	4,599,007	3,336,009	1,000,007	4,584,007	9,015,001	245,009	2,032,727	5,723,012	5,263,000	56,691,782	-52,788,000	3,903,782	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	19,000,000	-2,000,002	-1,567,096	0	-4,473,007	-3,072,009	64,993	-4,175,055	-5,793,001	13,222,991	-1,318,727	-4,095,012	-5,162,000	632,075	0	632,075	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-1,375,885	-20,936,360	-24,731,033	0	-4,849,525	8,520,850	-3,447,483	12,019,626	-1,298,776	16,941,425	3,543,395	4,287,024	-50,811	-11,377,553	0	-11,377,553	
前期繰越活動増減差額（12）	6,382,026	127,546,627	876,903,922		225,705,429	70,259,243	44,755,146	67,032,780	43,003,238	53,929,793	27,251,386	39,008,766	8,425,223	1,590,203,579		1,590,203,579	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	5,006,141	106,610,267	852,172,889	0	220,855,904	78,780,093	41,307,663	79,052,406	41,704,462	70,871,218	30,794,781	43,295,790	8,374,412	1,578,826,026	0	1,578,826,026	
基本金取崩額（14）														0		0	
その他の繰立金取崩額（15）		23,378,000	4,000,000		21,000,000	6,223,000	10,000,000	11,000,000	15,000,000	12,372,000	9,000,000	13,500,000	5,000,000	130,473,000		130,473,000	
その他の繰立金積立額（16）			2,200,000		17,000,000	20,000,000	9,000,000	20,000,000	13,000,000	11,372,000	9,000,000	23,000,000	5,000,000	129,572,000		129,572,000	
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	5,006,141	129,988,267	853,972,889	0	224,855,904	65,003,093	42,307,663	70,052,406	43,704,462	71,871,218	30,794,781	33,795,790	8,374,412	1,579,727,026	0	1,579,727,026	