

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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

															(単位：円)			
勘定科目		法人本部	救護施設等の家	養護老人ホーム・介護療養	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	権崎保育園	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	介護保険事業収益			41,498,995											41,498,995		41,498,995	
	老人福祉事業収益			167,655,677											167,655,677		167,655,677	
	児童福祉事業収益														0		0	
	保育事業収益		269,674,149			167,722,153	178,636,641	129,140,190	191,107,428	166,581,484	182,568,054	134,645,980	198,554,900	34,503,487	1,383,460,317		1,383,460,317	
	生活保護事業収益														269,674,149		269,674,149	
	経常経費等削減収益						41,000	31,850							72,850		72,850	
	その他の収益														0		0	
	サービス活動収益計（1）	0	269,674,149	209,154,672	0	167,722,153	178,677,641	129,172,040	191,107,428	166,581,484	182,568,054	134,645,980	198,554,900	34,503,487	1,862,561,988	0	1,862,561,988	
	人件費	23,574,127	144,566,344	123,336,824		143,234,425	145,746,547	100,589,770	156,830,877	124,041,541	163,783,639	114,183,013	168,216,884	35,694,520	1,443,788,511		1,443,788,511	
	事業費		39,607,052	17,536,762		14,325,584	14,145,284	11,194,145	17,247,061	14,856,282	13,429,717	8,445,635	18,097,861	1,736,418	170,621,801		170,621,801	
	事務費	6,684,909	73,144,997	67,591,133		6,721,586	5,874,065	16,812,762	7,036,752	19,091,333	8,352,550	3,497,402	7,734,922	1,582,803	224,125,214		224,125,214	
	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	77,880	19,230,894	33,352,500		15,423,700	3,845,496	3,862,062	4,565,290	10,915,200	4,734,926	5,417,370	7,420,606	180,463	109,026,387		109,026,387	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,091,166	-7,909,269		-6,968,543	-2,203,695	-2,415,681	-2,401,167	-7,726,095	-2,727,772	-3,112,412	-8,733,665		-57,289,465		-57,289,465	
	貸倒損失														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）	30,336,916	263,458,121	233,907,950	0	172,736,752	167,407,697	130,043,058	183,278,813	161,176,261	187,573,060	128,431,008	192,736,608	39,184,204	1,890,272,448	0	1,890,272,448	
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-30,336,916	6,216,028	-24,753,278	0	-5,014,599	11,269,944	-871,018	7,828,615	5,403,223	-5,005,006	6,214,972	5,818,292	-4,680,717	-27,910,460	0	-27,910,460	
サービス活動外増減の部	借入金利息控除収益		70,890	93,770	171,072		157,743	123,014	71,001	178,264	133,382	76,089	117,711	193,559	21,303	1,407,798		1,407,798
	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		371,974	593,320		1,163,898	1,168,268	1,439,684	1,331,900	1,186,357	1,281,830	925,726	1,504,900	281,044	11,158,901		11,158,901	
	サービス活動外収益計（4）	70,890	465,744	674,392	0	1,321,641	1,291,282	1,510,685	1,510,164	1,615,038	1,435,619	1,181,653	1,698,459	302,347	13,077,914	0	13,077,914	
	支払利息			439,374							295,299	77,700	138,216		950,589		950,589	
	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					1,092,800	1,132,400	908,180	1,307,000	1,155,660	1,139,400	812,800	1,298,200	280,000	9,126,440		9,126,440	
	サービス活動外費用計（5）	0	0	439,374	0	1,092,800	1,132,400	908,180	1,307,000	1,450,959	1,217,100	951,016	1,298,200	280,000	10,077,029	0	10,077,029	
	サービス活動増減差額（6）＝（4）－（5）	70,890	465,744	235,018	0	228,841	158,882	602,505	203,164	164,079	218,519	230,637	400,259	22,347	3,000,885	0	3,000,885	
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-30,266,026	6,681,772	-24,518,260	0	-4,785,758	11,428,826	-268,513	8,031,779	5,567,302	-4,786,487	6,445,609	6,218,551	-4,658,370	-24,909,575	0	-24,909,575	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益									3,222,000			2,211,000		5,433,000		5,433,000
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寄附金収益															0		0	
固定資産受取額															0		0	
固定資産売却益															0		0	
事業区分間繰入金収益															0		0	
サービス区分間繰入金収益		46,953,000						13,200,000	903,000		850,000				61,906,000		61,906,000	
サービス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）		46,953,000	0	0	0	0	0	13,200,000	903,000	3,222,000	850,000	0	2,211,000	0	67,339,000	0	67,339,000	
基本金組入額															0		0	
資産評価損															0		0	
固定資産売却損－見分損				5			2		9	2	3	1		1	2	25	25	
国庫補助金等特別積立金取崩額（売却等）															0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額															5,433,000		5,433,000	
災害損失													2,211,000		0		0	
事業区分間繰入金費用															0		0	
拠点区分間繰入金費用		14,953,000	6,200,000	2,200,000		4,200,000	5,450,000	2,000,000	4,200,000	5,100,000	3,203,000	6,150,000	5,200,000	3,050,000	61,906,000		61,906,000	
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	
その他の特別費用															360		360	
特別費用計（9）	14,953,000	6,200,000	2,200,005	0	4,200,002	5,450,000	2,000,009	4,200,002	8,322,003	3,203,361	6,150,000	7,411,001	3,050,002	67,339,385	0	67,339,385		
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	32,000,000	-6,200,002	-2,200,005	0	-4,200,002	-5,450,000	11,199,991	-3,297,002	-5,100,003	-2,353,361	-6,150,000	-5,200,001	-3,050,002	-385	0	-385		
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	1,733,974	481,772	-26,718,265	0	-8,985,760	5,978,826	10,831,478	4,734,777	467,299	-7,138,848	295,609	1,018,550	-7,708,372	-24,909,960	0	-24,909,960		
＝前期繰越活動増減差額（12）	5,006,141	129,988,267	853,972,889		224,855,904	65,003,093	42,307,663	70,652,466	43,704,462	71,871,218	30,794,781	33,795,790	8,374,412	1,579,727,026		1,579,727,026		
＝当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	6,740,115	130,470,039	827,254,624	0	215,870,144	70,981,919	53,239,141	74,787,183	44,771,761	64,731,370	31,090,390	34,814,340	666,040	1,554,817,066	0	1,554,817,066		
＝基本金取崩額（14）														0		0		
＝その他の積立金取崩額（15）		8,885,000	2,200,000		13,700,000	9,657,000	7,050,000	8,200,000	15,200,000	14,000,000	10,411,000	10,200,000	8,000,000	107,503,000		107,503,000		
＝その他の積立金取崩額（16）		6,000,000			9,000,000	9,550,000	6,000,000	7,000,000	15,000,000	10,000,000	7,411,000	11,000,000	4,000,000	84,961,000		84,961,000		
＝次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	6,740,115	133,355,039	829,454,624	0	220,570,144	71,088,919	54,289,141	75,987,183	44,371,761	68,731,370	34,090,390	34,014,340	4,666,040	1,577,359,066	0	1,577,359,066		