

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		なごみ苑拠点	滑川倶楽部拠点	粹交舎滑川拠点	やなぎはら保育園拠点	本部会計拠点	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 老人福祉事業収益 保育事業収益 学校事業収益 負担金収益	598,955,413	40,761,804	47,159,529	153,391,928	686,876,746 0 153,391,928 0 10,316,182	0 0 0 0 0	686,876,746 0 153,391,928 0 10,316,182
		サービス活動収益計(1)	598,955,413	40,761,804	47,159,529	153,391,928	850,584,856	0	850,584,856
	費用	人件費	438,302,686	29,353,881	37,205,863	113,524,291	619,611,721	0	619,611,721
		事業費	86,726,633	4,643,625	3,998,987	14,679,922	116,426,835	0	116,426,835
		事務費	75,807,296	3,669,265	7,419,027	16,181,373	105,815,618	0	105,815,618
		減価償却費	19,254,581	1,413,546	1,474,373	12,701,447	34,843,947	0	34,843,947
		国庫補助金等特別積立金取崩額				-4,234,116	-4,234,116	0	-4,234,116
		徴収不能引当金繰入	-40,000				-40,000	0	-40,000
		サービス活動費用計(2)	620,051,196	39,080,317	50,098,250	152,852,917	872,424,005	0	872,424,005
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-21,095,783	1,681,487	-2,938,721	539,011	-21,839,149	0	-21,839,149
	収益	受取利息配当金収益	362,585	11,316	13,215	319,670	731,929	0	731,929
		その他のサービス活動外収益	27,511,219	540		2,523,742	30,035,501	0	30,035,501
		サービス活動外収益計(4)	27,873,804	11,856	13,215	2,843,412	30,767,430	0	30,767,430
	費用	支払利息	750,388				750,388	0	750,388
		その他のサービス活動外費用	4,347,600	638,071	87,630		5,073,301	0	5,073,301
		サービス活動外費用計(5)	5,097,988	638,071	87,630	0	5,823,689	0	5,823,689
	減	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,775,816	-626,215	-74,415	2,843,412	24,943,741	0	24,943,741
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,680,033	1,055,272	-3,013,136	3,382,423	3,104,592	0	3,104,592
	特別増減の部	固定資産売却益					0		0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	892			3	895	0	895
		拠点区分間繰入金費用					0		0
		特別費用計(9)	892	0	0	3	895	0	895
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-892	0	0	-3	-895	0	-895
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,679,141	1,055,272	-3,013,136	3,382,420	3,103,697	0	3,103,697
経常活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,541,997,388	-14,253,130	-21,654,056	188,248,263	1,684,759,853	0	1,684,759,853
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,543,676,529	-13,197,858	-24,667,192	191,630,683	1,687,863,550	0	1,687,863,550
		基本金取崩額(14)					0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)				715,880	715,880	0	715,880
		その他の積立金積立額(16)				40,000,000	40,000,000	0	40,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,543,676,529	-13,197,858	-24,667,192	152,346,563	1,648,579,430	0	1,648,579,430