

事業区分	社会福祉事業
------	--------

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	特別養護老人ホーム百	百合ヶ丘デイ	ケアハウスそれいゆ	GHさちの家	梅が丘	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	0	387,188,977	75,389,201	0	47,239,803	215,460,599	725,278,580	0	725,278,580
		老人福祉事業収益	0	0	0	71,909,200	0	0	71,909,200	0	71,909,200
		経常経費寄附金収益	50,000	0	0	600,000	0	0	650,000	0	650,000
		サービス活動収益計(1)	50,000	387,188,977	75,389,201	72,509,200	47,239,803	215,460,599	797,837,780	0	797,837,780
	費用	人件費	130,120	263,683,196	56,089,158	24,873,991	40,271,052	138,538,347	523,585,864	0	523,585,864
		事業費	0	72,737,793	10,212,355	30,642,421	7,907,945	33,234,325	154,734,839	0	154,734,839
		事務費	147,520	45,857,773	7,600,142	19,492,721	3,097,631	21,563,715	97,759,502	0	97,759,502
		利用者負担軽減額	0	1,215,069	0	0	0	0	1,215,069	0	1,215,069
		減価償却費	0	25,649,541	1,771,043	12,966,241	584,554	26,740,434	67,711,813	0	67,711,813
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△13,020,858	△1,484,381	△10,304,149	△60,855	△5,010,455	△29,880,698	0	△29,880,698
		サービス活動費用計(2)	277,640	396,122,514	74,188,317	77,671,225	51,800,327	215,066,366	815,126,389	0	815,126,389
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△227,640	△8,933,537	1,200,884	△5,162,025	△4,560,524	394,233	△17,288,609	0	△17,288,609
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,959	17,881	2,488	2,647	1,303	7,583	35,861	0	35,861
		その他のサービス活動外収益	1,823,100	1,975,373	271,571	1,510,467	375,340	1,388,682	7,344,533	0	7,344,533
	サービス活動外収益計(4)	1,827,059	1,993,254	274,059	1,513,114	376,643	1,396,265	7,380,394	0	7,380,394	
	費用	支払利息	0	0	0	0	0	1,273,695	1,273,695	0	1,273,695
その他のサービス活動外費用		0	1,256,490	165,408	300	347,519	999,900	2,769,617	0	2,769,617	
	サービス活動外費用計(5)	0	1,256,490	165,408	300	347,519	2,273,595	4,043,312	0	4,043,312	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,827,059	736,764	108,651	1,512,814	29,124	△877,330	3,337,082	0	3,337,082	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,599,419	△8,196,773	1,309,535	△3,649,211	△4,531,400	△483,097	△13,951,527	0	△13,951,527	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	6,254,000	0	0	0	0	6,254,000	0	6,254,000
		特別収益計(8)	0	6,254,000	0	0	0	0	6,254,000	0	6,254,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	9	6	2	0	0	17	0	17
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,254,000	0	0	0	0	6,254,000	0	6,254,000
		特別費用計(9)	0	6,254,009	6	2	0	0	6,254,017	0	6,254,017
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△9	△6	△2	0	0	△17	0	△17
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,599,419	△8,196,782	1,309,529	△3,649,213	△4,531,400	△483,097	△13,951,544	0	△13,951,544
繰越活動増減差額の部		前期末繰越活動増減差額(12)	△45,266,465	87,945,951	△2,231,530	△45,089,540	△35,742,330	179,399,967	139,016,053	0	139,016,053
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△43,667,046	79,749,169	△922,001	△48,738,753	△40,273,730	178,916,870	125,064,509	0	125,064,509
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	10,000,000	2,500,000	0	0	22,500,000	0	22,500,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△43,667,046	89,749,169	9,077,999	△46,238,753	△40,273,730	178,916,870	147,564,509	0	147,564,509