

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		泉荘	いこいの里しみず	日高荘	唐子荘	ぱりっこ保育園	ひよこ園	今治育成園	今治療護園
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	204,276,649	256,697,985	0	0	0
		老人福祉事業収益	135,391,173	133,112,468	0	0	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0	0	204,393,320	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	174,486,681	249,116,163
		小規模作業所収益	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	50,200	30,000	53,000	1,055,000	218,622	307,276	0
		サービス活動収益計(1)	135,441,373	133,142,468	204,329,649	257,752,985	204,611,942	174,793,957	249,116,163
	費用	人件費	65,819,909	76,985,238	143,091,644	169,687,445	182,299,268	145,957,593	139,618,068
		事業費	35,491,190	33,351,924	39,344,038	49,668,000	19,252,034	11,227,206	42,319,902
		事務費	24,169,175	26,333,044	31,190,760	34,540,050	6,838,215	4,907,685	29,347,217
サービス活動外増減の部		減価償却費	15,695,840	36,644,014	7,545,088	10,106,099	31,029,739	2,717,223	1,160,744
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,447,373	△ 17,051,537	△ 3,006,055	△ 4,247,926	△ 7,795,765	△ 73,331	△ 305,947
		サービス活動増減費用計(2)	130,728,741	156,262,683	218,165,475	259,753,668	231,623,491	164,736,376	212,139,984
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,712,632	△ 23,120,215	△ 13,835,826	△ 2,000,683	△ 27,011,549	10,057,581	36,976,179
	収益	受取利息配当金収益	26,114	23,419	167,966	218,688	30,707	47	116,087
		その他のサービス活動外収益	57,221	3,449,674	107,119	1,953,888	2,244,786	2,531,530	408,809
		サービス活動外収益計(4)	83,335	3,473,093	275,085	2,172,576	2,275,493	2,531,577	524,896
	費用	支払利息	0	2,522,826	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	14,391	17,590	24,120	0	2,032,007	8,470
		サービス活動外費用計(5)	0	2,537,217	17,590	24,120	0	2,032,007	8,470
特別増減の部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	83,335	935,876	257,495	2,148,456	2,275,493	499,570	516,426
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,795,967	△ 22,184,339	△ 13,578,331	147,773	△ 24,736,056	10,557,151	37,492,605
	収益	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	597,118
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	9,000	0
		拠点区分間繰入金収益	0	12,000,000	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	3,056	0	0	0	2
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	12,000,000	3,056	0	0	9,000	597,120
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	1	1	0	1	30,376
		拠点区分間繰入金費用	4,000,000	0	0	0	2,700,000	10,000,000	21,900,000
繰越活動増減差額の部		拠点区分間固定資産移管費用	0	3,058	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	4,000,002	3,058	1	1	2,700,000	10,000,001	21,930,376
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,000,002	11,996,942	3,055	△ 1	△ 2,700,000	△ 10,000,001	△ 21,921,376
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	795,965	△ 10,187,397	△ 13,575,276	147,772	△ 27,436,056	557,150	15,571,229
	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	83,492,304	191,393,202	299,168,735	445,282,371	545,609,907	118,837,652	175,956,335
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,288,269	181,205,805	285,593,459	445,430,143	518,173,851	119,394,802	191,527,564
	活動増減	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	84,288,269	181,205,805	285,593,459	445,430,143	518,173,851	119,394,802	191,527,564

(単位 円)

勘定科目		今ねっと	ときめき	のぞみ苑	本部	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	0	0	460,974,634	0	460,974,634	
		老人福祉事業収益	0	0	0	268,503,641	0	268,503,641	
		保育事業収益	0	0	0	204,393,320	0	204,393,320	
		障害福祉サービス等事業収益	24,688,380	30,721,450	21,518,000	0	794,767,205	0	794,767,205
		小規模作業所収益	0	0	1,223,004	0	1,223,004	△ 6,400	1,216,604
		経常経費寄附金収益	0	0	0	481,860	2,705,958	0	2,705,958
		サービス活動収益計(1)	24,688,380	30,721,450	22,741,004	481,860	1,732,567,762	△ 6,400	1,732,561,362
	費用	人件費	19,882,272	24,363,895	15,717,060	29,532,086	1,190,808,823	0	1,190,808,823
		事業費	896,461	3,444,993	4,870,868	713,307	301,214,261	0	301,214,261
		事務費	794,851	2,027,537	1,432,352	4,810,782	200,482,748	△ 6,400	200,476,348
		減価償却費	36,116	141,161	386,972	0	131,463,846	0	131,463,846
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,334	0	0	0	△ 60,920,384	0	△ 60,920,384
		サービス活動費用計(2)	21,576,366	29,977,586	22,407,252	35,056,175	1,763,049,294	△ 6,400	1,763,042,894
			3,112,014	743,864	333,752	△ 34,574,315	△ 30,481,532	0	△ 30,481,532
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,706	10,946	5,251	28,742	888,714	0	888,714
		その他のサービス活動外収益	185,000	130,120	17,440	1,214,500	12,527,811	0	12,527,811
	費用	サービス活動外収益計(4)	195,706	141,066	22,691	1,243,242	13,416,525	0	13,416,525
		支払利息	0	0	0	0	2,522,826	0	2,522,826
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	2,193,196	0	2,193,196
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	4,716,022	0	4,716,022		
	195,706	141,066	22,691	1,243,242	8,700,503	0	8,700,503		
	3,307,720	884,930	356,443	△ 33,331,073	△ 21,781,029	0	△ 21,781,029		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0	0	597,118	0	597,118
		固定資産売却益	0	0	0	0	9,000	0	9,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	41,600,000	53,600,000	△ 53,600,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	3,058	△ 3,058	0
		その他の特別収益	0	0	0	80,837	80,837	0	80,837
		特別収益計(8)	0	0	0	41,680,837	54,290,013	△ 53,603,058	686,955
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	33,352	0	33,352
		拠点区分間繰入金費用	1,800,000	300,000	0	0	53,600,000	△ 53,600,000	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	3,058	△ 3,058	0
		特別費用計(9)	1,800,000	300,000	0	0	53,636,410	△ 53,603,058	33,352
	△ 1,800,000	△ 300,000	0	41,680,837	653,603	0	653,603		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,507,720	584,930	356,443	8,349,764	△ 21,127,426	0	△ 21,127,426		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,898,339	14,075,673	5,595,272	30,595,671	2,359,554,628	0	2,359,554,628	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,406,059	14,660,603	5,951,715	38,945,435	2,338,427,202	0	2,338,427,202	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	9,200,000	9,200,000	0	9,200,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,406,059	14,660,603	5,951,715	29,745,435	2,329,227,202	0	2,329,227,202	