

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		福光園拠点	老楽園拠点	福光園アネックス拠点	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	305,462,016	73,239,705	404,046,063	782,747,784		782,747,784
	老人福祉事業収益		50,715,676		50,715,676		50,715,676
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	その他の事業収益				0		0
	その他の福祉事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益			70,000	70,000		70,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	305,462,016	123,955,381	404,116,063	833,533,460	0	833,533,460
費用	人件費	211,504,404	80,868,801	303,606,190	595,979,395		595,979,395
	事業費	57,573,125	32,892,020	73,365,628	163,830,773		163,830,773
	事務費	8,330,909	4,892,329	11,655,677	24,878,915		24,878,915
	就労支援事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	31,878,807	18,164,817	89,660,189	139,703,813		139,703,813
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,125,994	-4,953,661	-38,884,094	-51,963,749		-51,963,749
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	徴収不能額		21,577		21,577		21,577
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）	301,161,251	131,885,883	439,403,590	872,450,724	0	872,450,724	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,300,765	-7,930,502	-35,287,527	-38,917,264	0	-38,917,264	
サービス活動	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	15,784	5,905	30,602	52,291		52,291
	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	1,323,947	2,750,949	9,416,995	13,491,891		13,491,891	
サービス活動外収益計（4）	1,339,731	2,756,854	9,447,597	13,544,182	0	13,544,182	

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		福光園拠点	老楽園拠点	福光園アネックス拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
増減の部	支払利息	2,733,957	1,764,579	7,771,465	12,270,001		12,270,001
	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
	費用				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	180,864	303,080	1,085,065	1,569,009		1,569,009
サービス活動外費用計（５）	2,914,821	2,067,659	8,856,530	13,839,010	0	13,839,010	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,575,090	689,195	591,067	-294,828	0	-294,828	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	2,725,675	-7,241,307	-34,696,460	-39,212,092	0	-39,212,092	
特別増減の部	収益				0		0
	施設整備等補助金収益				0		0
	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寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益	2,300,000	18,027,698	15,380,181	35,707,879	-13,027,698	22,680,181
	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		53,893	34,440,296	34,494,189	-53,895	34,440,294
その他の特別収益				0		0	
特別収益計（８）	2,300,000	18,081,591	49,820,477	70,202,068	-13,081,593	57,120,475	
特別増減の部	費用				0		0
	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	2	3	18,176,741	18,176,746		18,176,746
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			-14,984,629	-14,984,629		-14,984,629
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	災害損失				0		0
	費用				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	拠点区分間繰入金費用	7,900,000	5,000,000	22,807,879	35,707,879	-13,027,698	22,680,181
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	1	1	34,494,187	34,494,189	-53,895	34,440,294	
その他の特別損失				0		0	

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		福光園拠点	老楽園拠点	福光園アネックス拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
	特別費用計（9）	7,900,003	5,000,004	60,494,178	73,394,185	-13,081,593	60,312,592
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,600,003	13,081,587	-10,673,701	-3,192,117	0	-3,192,117
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,874,328	5,840,280	-45,370,161	-42,404,209	0	-42,404,209
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-52,880,297	23,353,878	6,975,013	-22,551,406		-22,551,406
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-55,754,625	29,194,158	-38,395,148	-64,955,615	0	-64,955,615
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）				0		0
	その他の積立金積立額（16）				0		0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-55,754,625	29,194,158	-38,395,148	-64,955,615	0	-64,955,615