

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)								
勘定科目		法人本部	敬生園	敬心園	敬愛園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		432,877,741	108,532,280		541,410,021	0	541,410,021
	老人福祉事業収益			160,634,386		160,634,386	0	160,634,386
	障害福祉サービス等事業収益				394,886,519	394,886,519	0	394,886,519
	その他の事業収益	1,445,000	987,972	297,148	485,494	3,215,614	0	3,215,614
	経常経費寄附金収益	10,310,000	729,800	67,260	18,095	11,125,155	0	11,125,155
	サービス活動収益計（１）	11,755,000	434,595,513	269,531,074	395,390,108	1,111,271,695	0	1,111,271,695
	人件費	240,000	334,026,197	151,967,481	289,352,156	775,585,834	0	775,585,834
	事業費		83,004,541	60,919,095	52,110,733	196,034,369	0	196,034,369
	事務費	766,256	41,392,524	33,199,765	44,111,953	119,470,498	0	119,470,498
	利用者負担軽減額		255,551			255,551	0	255,551
サービス活動増減の部	減価償却費	28,178	26,529,272	13,807,490	22,270,970	62,635,910	0	62,635,910
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-14,977,930	-8,298,703	-7,972,396	-31,249,029	0	-31,249,029
	サービス活動費用計（２）	1,034,434	470,230,155	251,595,128	399,873,416	1,122,733,133	0	1,122,733,133
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	10,720,566	-35,634,642	17,935,946	-4,483,308	-11,461,438	0	-11,461,438
	受取利息配当金収益	2,297	17,300	16,014	17,450	53,061	0	53,061
	その他のサービス活動外収益	11,830	4,219,423	3,643,423	2,604,021	10,478,697	0	10,478,697
	サービス活動外収益計（４）	14,127	4,236,723	3,659,437	2,621,471	10,531,758	0	10,531,758
	支払利息		71,680			71,680	0	71,680
	サービス活動外費用計（５）	0	71,680	0	0	71,680	0	71,680
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	14,127	4,165,043	3,659,437	2,621,471	10,460,078	0	10,460,078
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	10,734,693	-31,469,599	21,595,383	-1,861,837	-1,001,360	0	-1,001,360	
特別増減の部	収益		770,000		756,000	1,526,000	0	1,526,000
	施設整備等補助金収益					0	0	0
	拠点区分間繰入金収益					0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益					0	0	0
	特別収益計（８）	0	770,000	0	756,000	1,526,000	0	1,526,000
	固定資産売却損・処分損		3	1	4	8	0	8
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		770,000		756,000	1,526,000	0	1,526,000
	拠点区分間繰入金費用					0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用					0	0	0
特別費用計（９）	0	770,003	1	756,004	1,526,008	0	1,526,008	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-3	-1	-4	-8	0	-8	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	10,734,693	-31,469,602	21,595,382	-1,861,841	-1,001,368	0	-1,001,368	
前期繰越活動増減差額（１２）	5,881,527	244,396,619	92,684,070	240,015,224	582,977,440	0	582,977,440	
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	16,616,220	212,927,017	114,279,452	238,153,383	581,976,072	0	581,976,072	
基本金取崩額（１４）					0	0	0	
その他の積立金取崩額（１５）		60,000,000			60,000,000	0	60,000,000	
その他の積立金積立額（１６）	10,000,000		10,000,000		20,000,000	0	20,000,000	
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	6,616,220	272,927,017	104,279,452	238,153,383	621,976,072	0	621,976,072	