

## 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		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
サービス活動増減費用	介護保険事業収益		435,192,112	104,610,152		539,802,264	0	539,802,264
	老人福祉事業収益			157,114,014		157,114,014	0	157,114,014
	障害福祉サービス等事業収益				366,854,571	366,854,571	0	366,854,571
	その他の事業収益	1,128,000	2,363,239	1,899,469	770,898	6,161,606	0	6,161,606
	経常経費寄附金収益	10,000	763,280	1,363,500	24,506	2,161,286	0	2,161,286
	サービス活動収益計(1)	1,138,000	438,318,631	264,987,135	367,649,975	1,072,093,741	0	1,072,093,741
	人件費	240,000	332,784,764	151,234,320	262,868,092	747,127,176	0	747,127,176
	事業費		83,256,255	59,439,827	49,464,669	192,160,751	0	192,160,751
	事務費	712,591	42,667,595	33,504,330	63,022,022	139,906,538	0	139,906,538
	利用者負担軽減減額		303,518			303,518	0	303,518
サービス活動外費用	減価償却費	4,697	26,904,240	15,430,918	23,215,511	65,555,366	0	65,555,366
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-14,950,485	-8,298,703	-9,973,793	-33,222,981	0	-33,222,981
	サービス活動費用計(2)	957,288	470,965,887	251,310,692	388,596,501	1,111,830,368	0	1,111,830,368
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	180,712	-32,647,256	13,676,443	-20,946,526	-39,736,627	0	-39,736,627
	受取利息配当金収益	7,116	33,406	70,017	77,934	188,473	0	188,473
	その他のサービス活動外収益	6,550	30,711,444	1,263,805	17,558,014	49,539,813	0	49,539,813
	サービス活動外収益計(4)	13,666	30,744,850	1,333,822	17,635,948	49,728,286	0	49,728,286
	支払利息					0	0	0
	増サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	増サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	13,666	30,744,850	1,333,822	17,635,948	49,728,286	0	49,728,286
経常増減差額(7) = (3) + (6)		194,378	-1,902,406	15,010,265	-3,310,578	9,991,659	0	9,991,659
特別増減費用	施設整備等補助金収益					0	0	0
	固定資産売却益		1,000,000			1,000,000	0	1,000,000
	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	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	固定資産売却損・処分損		6	5	3	14	0	14
	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			770,000	0	770,000
	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	特別費用計(9)	0	770,006	5	3	770,014	0	770,014
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	229,994	-5	-3	229,986	0	229,986
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	194,378	-1,672,412	15,010,260	-3,310,581	10,221,645	0	10,221,645
	前期繰越活動増減差額(12)	6,616,220	272,927,017	104,279,452	238,153,383	621,976,072	0	621,976,072
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,810,598	271,254,605	119,289,712	234,842,802	632,197,717	0	632,197,717
	基本金取崩額(14)					0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	50,000,000		60,000,000	0	60,000,000
	その他の積立金積立額(16)					0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,810,598	281,254,605	169,289,712	234,842,802	692,197,717	0	692,197,717