

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	つし園	修光園	望前荘	望前荘やまに	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益				296,105,442	204,165,071	500,270,513	0	500,270,513
老人福祉事業収益						0	0	0
児童福祉事業収益		8,124,879				8,124,879	0	8,124,879
障害福祉サービス等事業収益		158,845,303	230,680,779			389,526,082	0	389,526,082
医療事業収益		383,914,803				383,914,803	0	383,914,803
(有) 事業収益	696,000	4,906,343				5,602,343	0	5,602,343
(有) 収益				1,037,712		1,037,712	0	1,037,712
経常経費寄附金収益			30,000	30,000		60,000	0	60,000
その他の収益						0	0	0
サービス活動収益計(1)	696,000	556,791,328	230,710,779	297,173,154	204,383,791	1,288,755,052	0	1,288,755,052
人件費	4,194,620	448,343,194	189,362,421	229,613,497	183,489,793	1,055,003,525	0	1,055,003,525
事業費		59,175,643	29,162,920	46,090,745	37,799,508	172,228,816	0	172,228,816
事務費	6,570,399	41,258,975	11,035,305	17,964,700	15,022,586	91,851,965	0	91,851,965
利用者負担軽減額				741,182	8,416	749,598	0	749,598
減価償却費	4,356,779	16,989,338	15,947,347	30,219,856	17,437,786	84,951,106	0	84,951,106
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,023,458	-3,322,984	-12,953,288	-4,775,358	-24,075,088	0	-24,075,088
貸倒損失額						0	0	0
貸倒引当金繰入						0	0	0
サービス活動費用計(2)	15,121,798	562,743,692	242,185,008	311,676,692	248,982,731	1,380,709,922	0	1,380,709,922
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-14,425,798	-6,952,364	-11,474,230	-14,503,538	-44,599,940	-91,954,870	0	-91,954,870
受取利息配当金収益	4,210	340,959	356,319	15,166	21,131	737,785	0	737,785
その他のサービス活動外収益	24,000	443,466	2,624,718	115,944	121,751	3,329,879	0	3,329,879
サービス活動外収益計(4)	28,210	784,425	2,981,037	131,110	142,882	4,067,664	0	4,067,664
その他のサービス活動外費用				7,900		7,900	0	7,900
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	7,900	0	7,900	0	7,900
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	28,210	784,425	2,981,037	123,210	142,882	4,059,764	0	4,059,764
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-14,397,588	-6,167,939	-8,493,193	-14,380,328	-44,456,058	-87,895,106	0	-87,895,106
施設整備等補助金収益		89,100		5,945,000		6,110,100	0	6,110,100
施設整備等寄附金収益						0	0	0
固定資産売却益						0	0	0
固定資産売却損						0	0	0
事業区分間繰入金収益						0	0	0
拠点区分間繰入金収益	11,000,000					11,000,000	11,000,000	0
サービス区分間繰入金収益						0	0	0
事業区分間固定資産移管収益						0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益			140,400		140,400	280,800	280,800	0
サービス区分間固定資産移管収益						0	0	0
その他の特別収益						0	0	0
特別収益計(8)	11,000,000	89,100	140,400	5,945,000	216,401	17,390,901	11,280,800	6,110,100
固定資産売却損・処分損						1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額		89,100		5,945,000		6,110,100	0	6,110,100
事業区分間繰入金費用						0	0	0
拠点区分間繰入金費用		10,000,000	1,000,000			11,000,000	11,000,000	0
サービス区分間繰入金費用						0	0	0
事業区分間固定資産移管費用						0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用			140,400		140,400	280,800	280,800	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	10,089,100	1,140,400	5,945,000	216,401	17,390,901	11,280,800	6,110,101
特別増減差額(10) = (8) - (9)	11,000,000	-10,000,000	-1,000,000	0	-1	-1	0	-1
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,397,588	-16,167,939	-9,493,193	-14,380,328	-44,456,059	-87,895,107	0	-87,895,107
法人税、住民税及び事業税(12)						0	0	0
法人税調整額(13)						0	0	0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-3,397,588	-16,167,939	-9,493,193	-14,380,328	-44,456,059	-87,895,107	0	-87,895,107
前期繰越活動増減差額(15)	824,888,522	1,017,983,737	508,541,949	265,652,946	274,964,032	2,892,031,186	0	2,892,031,186
当期繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	821,490,934	1,001,815,798	499,048,756	251,272,618	230,507,973	2,804,136,079	0	2,804,136,079
基本金取崩額(17)						0	0	0
その他の積立金取崩額(18)						0	0	0
その他の積立金取崩額(19)						0	0	0
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	821,490,934	1,001,815,798	499,048,756	251,272,618	230,507,973	2,804,136,079	0	2,804,136,079

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
公益事業区分 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		前海荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		0	0	0
	老人福祉事業収益	49,644,063	49,644,063	0	49,644,063
	児童福祉事業収益		0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益		0	0	0
	医療事業収益		0	0	0
	(何) 事業収益		0	0	0
	(何) 収益		0	0	0
	経常経費寄附金収益		0	0	0
	その他の収益		0	0	0
	サービス活動収益計(1)	49,644,063	49,644,063	0	49,644,063
	人件費	34,020,119	34,020,119	0	34,020,119
	事業費	18,940,945	18,940,945	0	18,940,945
	事務費	7,463,438	7,463,438	0	7,463,438
利用者負担軽減額		0	0	0	
減価償却費	17,908,120	17,908,120	0	17,908,120	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-70,000	-70,000	0	-70,000	
貸倒損失額		0	0	0	
貸倒引当金繰入		0	0	0	
サービス活動費用計(2)	78,262,622	78,262,622	0	78,262,622	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-28,618,559	-28,618,559	0	-28,618,559	
ス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,387	1,387	0	1,387
	その他のサービス活動外収益	108,889	108,889	0	108,889
	サービス活動外収益計(4)	110,276	110,276	0	110,276
	その他のサービス活動外費用		0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	110,276	110,276	0	110,276
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-28,508,283	-28,508,283	0	-28,508,283	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0	0	0
	施設整備等寄附金収益		0	0	0
	固定資産受贈額		0	0	0
	固定資産売却益		0	0	0
	事業区分間繰入金収益		0	0	0
	拠点区分間繰入金収益		0	0	0
	サービス区分間繰入金収益		0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益		0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益		0	0	0
	その他の特別収益		0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
	事業区分間繰入金費用		0	0	0
	拠点区分間繰入金費用		0	0	0
	サービス区分間繰入金費用		0	0	0
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		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	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-28,508,283	-28,508,283	0	-28,508,283	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-28,508,283	-28,508,283	0	-28,508,283	
前期繰越活動増減差額(15)	-366,300,547	-366,300,547	0	-366,300,547	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	-394,808,830	-394,808,830	0	-394,808,830	
基本金取崩額(17)		0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	
その他の積立金積立額(19)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	-394,808,830	-394,808,830	0	-394,808,830	