

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点	軽費老人ホーム 采女 の里やすらぎ	特別養護老人ホーム うねめの里	地域密着型特別養護 老人ホーム はるひめ	えみてらす	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 老人福祉事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	3,841,142	114,350,583 55,600 2,170,935	499,700,596	210,744,138	714,285,876 114,350,583 55,600 3,623,725		714,285,876 114,350,583 55,600 3,623,725
		サービス活動収益計(1)	3,841,142	116,577,118	501,153,386	210,744,138	832,315,784		832,315,784
	費用	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	11,122,696 0 6,144,475 1,801,011	59,294,820 26,335,172 25,256,977 11,141,450 △ 5,097,938	307,550,837 58,236,013 45,904,975 50,073,410 △ 14,705,893	133,817,335 22,548,954 13,008,490 31,955,011 △ 8,758,104	511,785,688 107,120,139 90,314,917 94,970,882 △ 28,561,935		511,785,688 107,120,139 90,314,917 94,970,882 △ 28,561,935
		サービス活動費用計(2)	19,068,182	116,930,481	447,059,342	192,571,686	775,629,691		775,629,691
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,227,040	△ 353,363	54,094,044	18,172,452	56,686,093		56,686,093
	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	74,812 680,598	268,329 3,238,111	597,640 3,370,043	199,511 247,036	1,140,292 7,535,788		1,140,292 7,535,788
		サービス活動外収益計(4)	755,410	3,506,440	3,967,683	446,547	8,676,080		8,676,080
	費用	支払利息 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用	187,019	775,135	1,156,489	183,671	2,963,370 73,068 2,302,314		2,963,370 73,068 2,302,314
		サービス活動外費用計(5)	187,019	775,135	2,558,380	1,818,218	5,338,752		5,338,752
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	568,391	2,731,305	1,409,303	△ 1,371,671	3,337,328		3,337,328
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 14,658,649	2,377,942	55,503,347	16,800,781		60,023,421		60,023,421
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益	14,703,931	2,030,000	3,523,153 36,741,307	5,739,000	7,769,000 18,227,084 43,524,388		7,769,000 0 0
		特別収益計(8)	14,703,931	2,030,000	40,264,460	5,739,000	69,520,472	△ 61,751,472	7,769,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間繰入金費用 拠点区分間固定資産移管費用		2,030,000 1,985,322	9,754,712 6,783,081	5,739,000 2,963,897	7,769,000 18,227,084 43,524,388		7,769,000 0 0
		特別費用計(9)		4,015,322	16,537,793	8,702,897	69,520,472	△ 61,751,472	7,769,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,703,931	△ 1,985,322	23,726,667	△ 2,963,897	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		45,282	392,620	79,230,014	13,836,884	△ 33,481,379	0	60,023,421
	繰前期繰越活動増減差額(12)		35,037,181	66,428,795	634,820,160	67,142,418	33,481,379		836,909,933
	繰当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		35,082,463	66,821,415	714,050,174	80,979,302	0		896,933,354
	活動増減差額の部	基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16)		25,000,000 16,000,000			25,000,000 16,000,000		25,000,000 16,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		35,082,463	75,821,415	714,050,174	80,979,302	0	0	905,933,354