

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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

勘定科目		本部	日の里東保育園	御幸保育園	特別養護老人ホーム 流寿園	五十川保育園	香住ヶ丘保育園	ブナワハウス博多	ケアハウスエスベンガ	平等寺保育園	特別養護老人ホーム 東かなまち荘園	東かなまち保育園	大塚第一保育園	大塚第二保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益				443,881,112			757,958,465			886,134,047				2,087,973,624	0	2,087,973,624
	老人福祉事業収益		188,317,700	439,690,162		518,530,455	389,415,990		199,571,270	203,634,070		272,277,666	165,874,668	179,496,630	199,571,270	0	199,571,270
	保育事業収益														2,357,237,341	0	2,357,237,341
	児童福祉サービス等事業収益			110,000	1,016,731	187,000		5,932,424			100,000				7,346,155	0	7,346,155
	経費控除等附加収益														0	0	0
	サービス活動収益計(1)		188,317,700	439,800,162	444,897,843	518,717,455	389,415,990	757,958,465	205,503,694	203,634,070	886,234,047	272,277,666	165,874,668	179,496,630	4,652,128,390	0	4,652,128,390
	人件費	49,702,549	140,943,192	351,920,193	282,105,584	408,684,616	296,320,184	481,684,507	51,446,726	151,362,740	579,660,117	197,184,175	130,408,100	146,126,666	3,267,549,349	0	3,267,549,349
	事業費		22,817,081	45,363,238	74,028,367	52,001,817	43,575,422	103,529,605	67,882,025	20,369,747	112,686,316	24,915,377	15,849,384	15,072,707	598,071,086	0	598,071,086
	事務費	22,207,644		26,752,085	58,321,963	23,665,508	25,212,132	84,511,039	57,907,945	11,776,281	141,851,805	52,114,098	15,475,973	14,392,723	548,461,749	0	548,461,749
	利用費負担軽減額				1,107,515			3,665,499	4,494,616						9,267,630	0	9,267,630
経常増減の部	減価償却費	1,500,733	14,719,932	20,817,711	26,727,959	29,378,618	25,681,221	42,597,835	50,005,539	18,471,828	77,817,486	9,880,352	12,116,380	11,972,553	341,688,147	0	341,688,147
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,945,677	-9,096,053	-6,183,624	-10,842,272	-10,565,424	-2,734,471	-27,577,161	-11,714,922	-47,590,750	-7,215,965	-7,799,119	-7,717,035	-154,982,473	0	-154,982,473
	徴収不能額														0	0	0
	繰越不能引当金繰入														0	0	0
	サービス活動費用計(2)	73,410,926	186,807,081	435,757,174	436,107,764	380,223,535	713,254,014	199,645,074	190,265,674	868,919,590	276,878,037	166,050,718	179,847,614	4,610,055,488	0	4,610,055,488	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-73,410,926	-1,510,619	-4,042,988	-8,790,079	-15,829,168	-9,192,455	-44,704,451	-5,858,620	-13,368,396	-4,600,371	-176,050	-350,984	-42,072,902	0	-42,072,902	
	繰入金利息控除金収益														1,527,150	0	1,527,150
	受取利息配当金収益		27,542	18,368	50,376	70,753	86,412	134,406	41,044	24,558	1,411,638	26,347	20,161	18,284	581,853	0	581,853
	その他のサービス活動外収益		3,642,577	1,887,500	3,640,875	2,344,243	4,513,900	3,080,530	1,212,312	1,805,490	2,469,614	2,799,590	1,685,705	1,847,795	36,134,173	0	36,134,173
	サービス活動外収益計(4)		3,670,119	1,905,868	3,691,251	2,414,996	4,600,312	3,112,509	5,338,448	1,830,048	3,912,875	2,941,449	1,705,866	1,866,079	38,243,176	0	38,243,176
増減の部	支払利息	555,697	210,683	826,026	105,592	647,477	706,682	230,620	613,412	142,245	288,774	288,774	288,774	288,774	8,227,430	0	8,227,430
	その他のサービス活動外費用		1,487,579	3,901,235	2,484,131	4,193,785	3,139,706	3,163,996	840,020	1,889,873	2,107,858	2,779,708	1,384,119	1,465,003	28,937,013	0	28,937,013
	サービス活動外費用計(5)		555,697	1,698,262	4,727,261	2,589,723	4,841,262	3,394,616	1,453,432	2,126,877	5,582,296	2,921,953	1,672,899	1,753,777	37,164,443	0	37,164,443
	減サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,114,422	207,606	-1,036,010	-174,727	-240,950	-733,879	-1,943,832	-200,076	-296,629	-1,669,421	19,496	32,967	112,302	0	112,302
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-70,296,504	1,718,225	3,006,978	8,615,352	15,588,218	8,458,576	46,648,283	5,658,544	13,071,567	15,645,036	-4,580,875	-143,083	-238,682	43,151,635	0	43,151,635
	施設整備等補助金収益			375,000	836,000	746,000	821,000	4,405,000	1,468,000	93,000		1,656,000	371,000	371,000	11,142,000	0	11,142,000
	固定資産売却益														0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	74,390,885				1,400,000		4,405,000	326,000		20,000,000	220,000			96,336,885	-96,336,885	0
	拠点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
特別増減の費用の部	特別収益計(8)	74,390,885	0	375,000	836,000	2,146,000	821,000	4,405,000	1,794,000	93,000	20,000,000	1,876,000	371,000	371,000	107,478,885	-96,336,885	11,142,000
	固定資産売却損・処分損	3							3	2					12	0	12
	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			375,000	836,000	746,000	821,000	4,405,000	1,468,000	93,000		371,000	371,000	371,000	9,486,000	0	9,486,000
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000		14,140,000	5,163,000	14,000,000	10,460,685	20,163,000	10,000,000	5,000,000		5,000,000	3,645,100	3,765,100	96,336,885	-96,336,885	0
	拠点区分間固定資産移管費用														0	0	0
	その他の特別損失														0	0	0
	特別費用計(9)	3	5,000,000	14,515,000	5,999,000	14,746,000	11,281,689	24,568,000	11,468,003	5,093,002	0	5,000,000	4,016,100	4,136,100	105,822,897	-96,336,885	9,486,012
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	74,390,882	-5,000,000	-14,140,000	-5,163,000	-12,600,000	-10,460,689	-20,163,000	-9,674,003	-5,000,002	-3,124,000	-3,645,100	-3,765,100	-3,765,100	1,655,988	0	1,655,988
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,094,378	-3,281,775	-11,133,022	3,452,352	2,988,218	-2,002,113	26,485,283	-4,015,495	8,071,565	35,645,036	-7,704,975	-3,789,183	-4,003,782	44,807,623	0	44,807,623
繰越の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,351,460	105,392,128	108,380,708	346,935,748	202,203,098	88,041,495	846,290,915	351,923,242	72,678,246	-323,522,545	31,747,363	51,081,281	52,792,216	1,987,295,355	0	1,987,295,355
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,445,838	102,110,353	97,247,686	350,388,100	205,191,316	86,039,382	872,776,198	347,907,783	80,749,811	-287,877,509	24,042,488	47,293,098	48,788,434	2,032,102,978	0	2,032,102,978
	基本金取崩額(14)														0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)														0	0	0
	その他の積立金積立額(16)									15,000,000		20,000,000			20,000,000	0	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57,445,838	102,110,353	97,247,686	350,388,100	205,191,316	86,039,382	872,776,198	347,907,783	65,749,811	-287,877,509	44,042,488	47,293,098	48,788,434	2,032,102,978	0	2,032,102,978