

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

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沈寿園	五十川保育園	善住ヶ丘保育園	フタバハウス博多	ケアハウスエスベンザ
サービス活動増減の部	収益				453,922,680			746,685,632	199,082,458
	介護保険事業収益								
	老人福祉事業収益								
	保育事業収益		212,861,760	483,096,365		562,666,381	437,085,296		
	障害福祉サービス等事業収益								
	経常経費寄附金収益	72,000		152,000	200,000	199,900			66,198,521
	サービス活動増減益計(1)	72,000	212,861,760	483,248,365	454,122,680	562,866,281	437,085,296	746,685,632	
	人件費	59,083,811	148,009,637	351,077,421	284,877,160	394,845,993	289,970,915	509,117,046	52,514,204
	事業費		23,249,127	46,388,216	76,718,003	54,168,494	42,998,065	108,138,821	73,587,131
	事務費	17,078,762	13,719,099	20,575,344	56,778,678	22,033,959	26,170,132	81,927,091	53,566,135
費用	利用者負担軽減額				952,365				2,837,697
	減価償却費	1,501,796	14,284,102	19,458,203	24,859,611	28,892,059	25,255,317	42,386,616	50,029,024
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,965,910	-9,030,675	-5,821,913	-10,920,808	-10,462,908	-4,156,912	-26,082,824
	徴収不能額				40,565				
	徴収不能引当金繰入								
	サービス活動費用計(2)	77,664,369	193,296,055	428,468,509	448,404,469	489,019,697	373,931,521	740,250,359	203,613,670
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-77,592,369	19,565,705	54,779,856	5,718,211	73,846,584	63,153,775	6,435,273	61,667,309
サービス活動外増減の部	収入								
	借入金利息補助金収益								
	受取利息配当金収益	127,725	220,085	251,178	256,150	382,740	256,674	603,726	239,955
	その他のサービス活動外収益	3,785,733	2,047,898	4,483,186	2,620,771	4,640,625	3,099,100	5,420,692	1,335,338
	サービス活動外収益計(4)	3,913,458	2,267,983	4,734,364	2,876,921	5,023,365	3,355,774	6,024,418	1,575,293
	支払利息	452,443	464,699	1,042,090	105,592	791,924	1,053,149	206,746	578,113
	その他のサービス活動外費用		1,676,789	3,580,446	2,369,523	4,459,414	3,440,830	3,551,858	832,290
	サービス活動外費用計(5)	452,443	2,141,488	4,622,536	2,475,115	5,251,338	4,493,979	3,758,604	1,410,403
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	3,461,015	126,495	111,828	401,806	-227,973	-1,138,205	2,265,814	164,890
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-74,131,354	19,692,200	54,891,684	6,120,017	73,618,611	62,015,570	8,701,087	61,832,199
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益		93,000	195,000	1,852,000	375,000	146,000	5,858,000	
	固定資産売却益								
	拠点区分間繰入金収益	146,222,189				230,000	30,000,000		
	拠点区分間固定資産移管収益								
	その他の特別収益								
	特別収益計(8)	146,222,189	93,000	195,000	1,852,000	605,000	30,146,000	5,858,000	0
	固定資産売却損・処分損	1		5	6	1	27,555	4	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)								
	国庫補助金等特別積立金積立額		93,000	195,000	1,852,000	375,000	146,000	5,858,000	
費用	拠点区分間繰入金費用		5,150,000	27,025,000	9,363,440	28,000,000	10,195,000	16,545,160	69,198,521
	拠点区分間固定資産移管費用								
	その他の特別損失								
	特別費用計(9)	1	5,243,000	27,220,005	11,215,446	28,375,001	10,368,555	22,403,164	69,198,523
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	146,222,188	-5,150,000	-27,025,005	-9,363,446	-27,770,001	19,777,445	-16,545,164	-69,198,523
当期活動増減差額	(11)=(7)+(10)	72,090,834	14,542,200	27,866,679	-3,243,429	45,848,610	81,793,015	-7,844,077	-7,366,324
	前期繰越活動増減差額(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
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,536,672	116,652,553	125,114,365	347,144,671	251,039,926	167,832,397	864,932,121	340,541,459
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)						40,000,000		
	その他の積立金積立額(16)		3,000,000	10,000,000		10,000,000	10,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	129,536,672	113,652,553	115,114,365	347,144,671	241,039,926	197,832,397	864,932,121	340,541,459

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目		平等寺保育園	特別養護老人ホーム東かなまち館	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		892,043,625				2,092,651,937	0	2,092,651,937
	老人福祉事業収益						199,082,458	0	199,082,458
	保育事業収益	215,194,450		277,566,575	172,873,748	174,896,509	2,536,241,084	0	2,536,241,084
	障害福祉サービス等事業収益						0	0	0
	経常経費寄附金収益		150,000				66,972,421	0	66,972,421
	サービス活動増減累計（１）	215,194,450	892,193,625	277,566,575	172,873,748	174,896,509	4,894,947,900	0	4,894,947,900
	人件費	158,916,967	619,543,123	190,626,861	130,170,326	130,596,745	3,329,350,209	0	3,329,350,209
	事業費	21,724,223	112,031,351	24,784,141	16,804,635	16,124,715	616,716,922	0	616,716,922
	事務費	10,606,374	143,623,463	55,105,400	10,750,140	8,922,371	520,856,948	0	520,856,948
	利用者負担軽減額		6,490,694				10,280,756	0	10,280,756
サービス活動増減の部	減価償却費	16,122,246	78,860,006	9,859,095	12,103,672	11,867,833	335,479,580	0	335,479,580
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,858,098	-47,553,873	-7,215,965	-7,888,660	-7,751,081	-152,709,627	0	-152,709,627
	徴収不能額		170,282				210,847	0	210,847
	徴収不能引当金繰入						0	0	0
	サービス活動費用計（２）	197,511,712	913,165,046	273,159,532	161,940,113	159,760,583	4,660,185,635	0	4,660,185,635
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	17,682,738	-20,971,421	4,407,043	10,933,635	15,135,926	234,762,265	0	234,762,265
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益		1,338,438	109,560			1,447,998	0	1,447,998
	受取利息配当金収益	187,095	149,432	215,537	88,496	82,798	3,061,591	0	3,061,591
	その他のサービス活動外収益	2,363,250	3,329,661	3,035,360	1,342,030	1,443,622	38,947,266	0	38,947,266
	サービス活動外収益計（４）	2,550,345	4,817,531	3,360,457	1,430,526	1,526,420	43,456,855	0	43,456,855
	支払利息	125,487	3,972,642	134,793	276,381	276,376	9,480,435	0	9,480,435
	その他のサービス活動外費用	2,326,363	2,195,297	2,830,922	1,507,380	1,606,873	30,377,985	0	30,377,985
	サービス活動外費用計（５）	2,451,850	6,167,939	2,965,715	1,783,761	1,883,249	39,858,420	0	39,858,420
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	96,495	-1,350,408	394,742	-353,235	-356,829	3,598,435	0	3,598,435
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	17,781,233	-22,321,829	4,801,785	10,580,400	14,779,097	238,360,700	0	238,360,700
特別増減の部	施設整備等補助金収益		434,000	1,656,000	130,100	75,000	10,814,100	0	10,814,100
	固定資産売却益						0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	220,000		265,000	120,000		177,057,189	-177,057,189	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
	特別収益計（８）	220,000	434,000	1,921,000	250,100	75,000	187,871,289	-177,057,189	10,814,100
	固定資産売却損・処分損	3	732,015	2	2,751		762,345	0	762,345
	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		434,000		130,100	75,000	9,158,100	0	9,158,100
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	115,068		3,000,000	3,465,000	177,057,189	-177,057,189	0
特別増減の部	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）	5,000,003	1,281,083	2	3,132,851	3,540,000	186,977,634	-177,057,189	9,920,445
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-4,780,003	-847,083	1,920,998	-2,882,751	-3,465,000	893,655	0	893,655
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	13,001,230	-23,168,912	6,722,783	7,697,649	11,314,097	239,254,355	0	239,254,355
	前期繰越活動増減差額（１２）	65,749,811	-287,877,509	44,042,488	47,293,098	48,788,434	2,037,102,978	0	2,037,102,978
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	78,751,041	-311,046,421	50,765,271	54,990,747	60,102,531	2,276,357,333	0	2,276,357,333
	基本金取崩額（１４）						0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）						40,000,000	0	40,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	3,000,000				5,000,000	41,000,000	0	41,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	75,751,041	-311,046,421	50,765,271	54,990,747	55,102,531	2,276,357,333	0	2,276,357,333