

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	玖珂南拠点	高森北拠点	せんだく南拠点	老人保健施設拠点	周東南児童保育拠点	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益								
	介護保険事業収益		455,131,536	611,580,312	125,344,347	487,773,148		1,679,829,343	
	老人福祉事業収益							0	
	児童福祉事業収益							0	
	保育事業収益						26,240,590	26,240,590	
	就労支援事業収益							0	
	障害福祉サービス等事業収益							0	
	生活保護事業収益							0	
	医療事業収益							0	
	経常経費寄附金収益		167,100	110,150				277,250	
	その他の収益							0	
	サービス活動収益計（１）	0	455,298,636	611,690,462	125,344,347	487,773,148	26,240,590	1,706,347,183	0
	費用								
	人件費	46,126,827	279,101,907	374,661,889	119,741,629	267,962,834	20,322,034	1,107,917,120	
	事業費		30,498,627	45,789,613	8,742,027	47,832,114	1,140,349	134,002,730	
	事務費	10,400,326	75,459,466	96,475,148	23,301,025	65,122,422	4,194,667	274,953,054	
	就労支援事業費用							0	
	授産事業費用							0	
	利用者負担軽減額		214,572	55,789		2,807,650		3,078,011	
	減価償却費	775,167	40,804,434	36,368,430	16,372,068	40,920,440	539,415	135,779,954	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-198,000	-9,853,124	-8,499,204	-64,958	-498,999	-80,300	-19,194,585	
	貸倒損失額							0	
	貸倒引当金繰入							0	
	徴収不能額							0	
	徴収不能引当金繰入							0	
	その他の費用							0	
	サービス活動費用計（２）	57,104,320	416,225,882	544,051,665	168,091,791	424,146,461	26,116,165	1,636,536,284	0
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-57,104,320	39,072,754	66,838,797	-42,747,444	63,626,687	124,425	69,810,899	0
サービス活動増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益							0	
	受取利息配当金収益	49,017	119,412	157,571	10,719	139,588	6,349	482,656	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益							0	
	有価証券評価益							0	
	有価証券売却益							0	
	投資有価証券評価益							0	
	投資有価証券売却益							0	
	基本財産評価益							0	
	積立資産評価益							0	
	その他のサービス活動外収益	2,388,000	169,647	1,874,380	89,574	59,054		4,580,655	
	サービス活動外収益計（４）	2,437,017	289,059	2,031,951	100,293	198,642	6,349	5,063,311	0
	費用								
	支払利息							0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息							0	
	有価証券評価損							0	
	有価証券売却損							0	
	投資有価証券評価損							0	
	投資有価証券売却損							0	
	基本財産評価損							0	
	積立資産評価損							0	
	その他のサービス活動外費用							0	
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		2,437,017	289,059	2,031,951	100,293	198,642	6,349	5,063,311	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-54,667,303	39,361,813	68,870,748	-42,647,151	63,825,329	130,774	74,874,210	0
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益							0	
	施設整備等寄附金収益							0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							0	
	固定資産受贈額							0	
	固定資産売却益							0	
	事業区分間繰入金収益							0	
	拠点区分間繰入金収益	50,000,000			35,000,000			85,000,000	85,000,000
	サービス区分間繰入金収益							0	
	事業区分間固定資産移管収益							0	
	拠点区分間固定資産移管収益							0	
	その他の特別収益		220,110		503,961			724,071	
	特別収益計（８）	50,000,000	220,110	0	35,503,961	0	0	85,724,071	85,000,000
	費用								
	基本金組入額							0	
	資産評価損							0	
	固定資産売却損・処分損	1	4	5	2	2,457		2,469	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）							0	
	国庫補助金等特別積立金積立額							0	
	災害損失							0	
	事業区分間繰入金費用					37,000,000		37,000,000	
	拠点区分間繰入金費用		35,000,000	30,000,000		20,000,000		85,000,000	85,000,000
	サービス区分間繰入金費用							0	
	事業区分間固定資産移管費用							0	
	拠点区分間固定資産移管費用							0	
	その他の特別損失							0	
	特別費用計（９）	1	35,000,004	30,000,005	2	57,002,457	0	122,002,469	85,000,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		49,999,999	-34,779,894	-30,000,005	35,503,959	-57,002,457	0	-36,278,398	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-4,667,304	4,581,919	38,870,743	-7,143,192	6,822,872	130,774	38,595,812	0
前期繰越活動増減差額（１２）		-419,378,917	528,752,620	692,249,335	262,978,350	755,659,710	5,684,453	1,825,945,551	
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-424,046,221	533,334,539	731,120,078	255,835,158	762,482,582	5,815,227	1,864,541,363	0
基本金取崩額（１４）								0	
その他の積立金取崩額（１５）								0	
その他の積立金積立額（１６）								0	
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-424,046,221	533,334,539	731,120,078	255,835,158	762,482,582	5,815,227	1,864,541,363	0

三条第四項関係)

		(単位：円)
勘定科目		事業区分会計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,679,829,343
	老人福祉事業収益	0
	児童福祉事業収益	0
	保育事業収益	26,240,590
	就労支援事業収益	0
	障害福祉サービス等事業収益	0
	生活保護事業収益	0
	医療事業収益	0
	経常経費寄附金収益	277,250
	その他の収益	0
	サービス活動収益計（１）	1,706,347,183
	人件費	1,107,917,120
	事業費	134,002,730
	事務費	274,953,054
	就労支援事業費用	0
	授産事業費用	0
	利用者負担軽減額	3,078,011
	減価償却費	135,779,954
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,194,585
	貸倒損失額	0
	貸倒引当金繰入	0
	徴収不能額	0
	徴収不能引当金繰入	0
	その他の費用	0
	サービス活動費用計（２）	1,636,536,284
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		69,810,899
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0
	受取利息配当金収益	482,656
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0
	有価証券評価益	0
	有価証券売却益	0
	投資有価証券評価益	0
	投資有価証券売却益	0
	基本財産評価益	0
	積立資産評価益	0
	その他のサービス活動外収益	4,580,655
	サービス活動外収益計（４）	5,063,311
	支払利息	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0
	有価証券評価損	0
	有価証券売却損	0
	投資有価証券評価損	0
	投資有価証券売却損	0
	基本財産評価損	0
	積立資産評価損	0
	その他のサービス活動外費用	0
	サービス活動外費用計（５）	0
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		5,063,311
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		74,874,210
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0
	施設整備等寄附金収益	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0
	固定資産受贈額	0
	固定資産売却益	0
	事業区分間繰入金収益	0
	拠点区分間繰入金収益	0
	サービス区分間繰入金収益	0
	事業区分間固定資産移管収益	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0
	その他の特別収益	724,071
	特別収益計（８）	724,071
	基本金組入額	0
	資産評価損	0
	固定資産売却損・処分損	2,469
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0
	災害損失	0
	事業区分間繰入金費用	37,000,000
	拠点区分間繰入金費用	0
	サービス区分間繰入金費用	0
	事業区分間固定資産移管費用	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0
	その他の特別損失	0
	特別費用計（９）	37,002,469
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-36,278,398
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		38,595,812
前期繰越活動増減差額（１２）		1,825,945,551
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		1,864,541,363
基本金取崩額（１４）		0
その他の積立金取崩額（１５）		0
その他の積立金積立額（１６）		0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		1,864,541,363

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

勘定科目		せんだろ(公益) 拠点	高森苑(公益保育) 拠点	高森苑(公益有料) 拠点	周東拠点	地域公益推進拠点	合計	内部取引消去	(単位：円)
									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	88,153,024				382,000	88,535,024		88,535,024
	老人福祉事業収益	11,179,863		13,221,224			24,401,087		24,401,087
	児童福祉事業収益						0		0
	保育事業収益		1,811,847				1,811,847		1,811,847
	就労支援事業収益						0		0
	障害福祉サービス等事業収益						0		0
	生活保護事業収益						0		0
	医療事業収益						0		0
	経常経費寄附金収益						0		0
	その他の収益						0		0
	サービス活動収益計（１）	99,332,887	1,811,847	13,221,224	0	382,000	114,747,958	0	114,747,958
	費用								
	人件費	76,682,084	19,766,513	681,000			97,129,597		97,129,597
事業費	9,089,126	731,182	1,249,115		406,058	11,475,481		11,475,481	
事務費	30,436,996	2,821,746	10,333,403		137,758	43,729,903		43,729,903	
就労支援事業費用						0		0	
授産事業費用						0		0	
利用者負担軽減額		197,000				197,000		197,000	
減価償却費	5,838,141	1,325,973	3,175,622	171,999		10,511,735		10,511,735	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-230,130	-438,988	-8,375	-22,660		-700,153		-700,153	
貸倒損失額						0		0	
貸倒引当金繰入						0		0	
徴収不能額						0		0	
徴収不能引当金繰入						0		0	
その他の費用						0		0	
サービス活動費用計（２）	121,816,217	24,403,426	15,430,765	149,339	543,816	162,343,563	0	162,343,563	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-22,483,330	-22,591,579	-2,209,541	-149,339	-161,816	-47,595,605	0	-47,595,605
サービス活動増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益						0		0
	受取利息配当金収益	7,047	2,907	3,468	322	162	13,906		13,906
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益						0		0
	有価証券評価益						0		0
	有価証券売却益						0		0
	投資有価証券評価益						0		0
	投資有価証券売却益						0		0
	基本財産評価益						0		0
	積立資産評価益						0		0
	その他のサービス活動外収益					31,350	31,350		31,350
	サービス活動外収益計（４）	7,047	2,907	3,468	322	31,512	45,256	0	45,256
	費用								
	支払利息						0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息						0		0	
有価証券評価損						0		0	
有価証券売却損						0		0	
投資有価証券評価損						0		0	
投資有価証券売却損						0		0	
基本財産評価損						0		0	
積立資産評価損						0		0	
その他のサービス活動外費用						0		0	
サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）		7,047	2,907	3,468	322	31,512	45,256	0	45,256
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-22,476,283	-22,588,672	-2,206,073	-149,017	-130,304	-47,550,349	0	-47,550,349
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益						0		0
	施設整備等寄附金収益						0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						0		0
	固定資産受贈額						0		0
	固定資産売却益	16,000,000	21,000,000				37,000,000		37,000,000
	事業区分間繰入金収益						0		0
	拠点区分間繰入金収益						0		0
	サービス区分間繰入金収益						0		0
	事業区分間固定資産移管収益						0		0
	拠点区分間固定資産移管収益						0		0
	その他の特別収益	200,000					200,000		200,000
	特別収益計（８）	16,200,000	21,000,000	0	0	0	37,200,000	0	37,200,000
	費用								
基本金組入額						0		0	
資産評価損						0		0	
固定資産売却損・処分損	2					2		2	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）						0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額						0		0	
災害損失						0		0	
事業区分間繰入金費用						0		0	
拠点区分間繰入金費用						0		0	
サービス区分間繰入金費用						0		0	
事業区分間固定資産移管費用						0		0	
拠点区分間固定資産移管費用						0		0	
その他の特別損失						0		0	
特別費用計（９）	2	0	0	0	0	2	0	2	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		16,199,998	21,000,000	0	0	0	37,199,998	0	37,199,998
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-6,276,285	-1,588,672	-2,206,073	-149,017	-130,304	-10,350,351	0	-10,350,351
前期繰越活動増減差額（１２）		-37,061,818	-86,788,363	-14,632,987	-6,726,433	-577,237	-145,786,838		-145,786,838
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-43,338,103	-88,377,035	-16,839,060	-6,875,450	-707,541	-156,137,189	0	-156,137,189
基本金取崩額（１４）							0		0
その他の積立金取崩額（１５）							0		0
その他の積立金積立額（１６）							0		0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-43,338,103	-88,377,035	-16,839,060	-6,875,450	-707,541	-156,137,189	0	-156,137,189