

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	ケアハウス	訪問介護事業	障害福祉事業	マリンピア神栖	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益			63,428,878		558,536,405	621,965,283		621,965,283
老人福祉事業収益		100,665,117				100,665,117		100,665,117
児童福祉事業収益						0		0
投資事業収益						0		0
就労支援事業収益						0		0
障害福祉サービス等事業収益				3,034,250		3,034,250		3,034,250
生活保護事業収益						0		0
医療事業収益			20,000	20,000		40,000		40,000
その他の事業収益						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）	0	100,665,117	63,448,878	3,054,250	558,536,405	725,704,650	0	725,704,650
人件費	4,545,488	45,557,482	48,584,745	1,374,795	381,326,158	481,388,668		481,388,668
事業費	31,500	25,454,434	1,111,040		60,383,193	86,980,167		86,980,167
事務費	954,690	37,311,568	3,434,645	219,120	72,875,037	114,795,060		114,795,060
就労支援事業費用						0		0
持産事業費用						0		0
利用者負担軽減額						0		0
減価償却費		23,253,279	73,083		59,491,182	82,817,544		82,817,544
国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,793,692			-11,557,933	-19,351,625		-19,351,625
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）	5,531,678	123,783,071	53,203,513	1,593,915	562,517,637	746,629,814	0	746,629,814
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-5,531,678	-23,117,954	10,245,365	1,460,335	-3,981,232	-20,925,164	0	-20,925,164
借入金利息補助金収益						0		0
受取利息配当金収益		2,641			14,208	16,849		16,849
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	18,150	5,624,575			4,201,236	9,843,961		9,843,961
サービス活動外収益計（４）	18,150	5,627,216	0	0	4,215,444	9,860,810	0	9,860,810
支払利息					2,358,971	2,358,971		2,358,971
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		794,270				794,270		794,270
サービス活動外費用計（５）	0	794,270	0	0	2,358,971	3,153,241	0	3,153,241
サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	18,150	4,832,946	0	0	1,856,473	6,707,569	0	6,707,569
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-5,513,528	-18,285,008	10,245,365	1,460,335	-2,124,759	-14,217,595	0	-14,217,595
施設整備等補助金収益		120,000			3,922,666	4,042,666		4,042,666
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
国庫寄附金収益						0		0
国庫寄附金売却益		2,098				2,098		2,098
事業区分間繰入金収益		30,735				30,735		30,735
拠点区分間繰入金収益		25,317,752	103,584			25,421,336	25,421,336	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						0		0
サービス区分間繰入金収益						0		0
特別収益計（８）	0	25,470,585	103,584	0	3,922,666	29,496,835	25,421,336	4,075,499
基本金繰入額						0		0
資産評価損						0		0
国庫寄附金売却損-部分損		7	1		2	10		10
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		119,999			3,872,666	3,992,665		3,992,665
災害損失						0		0
事業区分間繰入金費用		42,471			100,000	142,471		142,471
事業区分間繰入金費用		33,584	25,317,752		70,000	25,421,336	25,421,336	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
サービス区分間繰入金費用						0		0
特別費用計（９）	0	196,061	25,317,753	0	4,042,668	29,556,482	25,421,336	4,135,146
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	25,274,524	-25,214,169	0	-120,002	-59,647	0	-59,647
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-5,513,528	6,989,516	-14,968,804	1,460,335	-2,244,761	-14,277,242	0	-14,277,242
前期繰越活動増減差額（１２）	25,754,199	-163,820,212	35,721,147	6,939,902	205,551,329	110,146,365		110,146,365
当期繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	20,240,671	-156,830,696	20,752,343	8,400,237	203,306,568	95,869,123	0	95,869,123
基本金取崩額（１４）						0		0
その他の積立金取崩額（１５）			25,300,000		13,000,000	38,300,000		38,300,000
その他の積立金積立額（１６）			9,000,000			9,000,000		9,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	20,240,671	-156,830,696	37,052,343	8,400,237	216,306,568	125,169,123	0	125,169,123