

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	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
サービス活動増減の部	介護保険事業収益			67,310,863	10,000	561,935,629	629,256,492		629,256,492
	老人福祉事業収益		103,803,529				103,803,529		103,803,529
	児童福祉事業収益						0		0
	保育事業収益						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				1,052,530		1,052,530		1,052,530
	生活保護事業収益						0		0
	医療事業収益						0		0
	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	103,803,529	67,310,863	1,062,530	561,935,629	734,112,551	0	734,112,551
	人件費	4,511,159	46,574,707	52,051,681	648,658	387,076,517	490,862,722		490,862,722
	事業費	29,500	24,967,135	944,254		59,974,497	85,915,386		85,915,386
	事務費	918,072	29,969,828	3,820,614	202,400	75,010,145	109,921,059		109,921,059
サービス活動増減の部	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						0		0
	減価償却費		24,980,321	73,083		57,303,341	82,356,745		82,356,745
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,803,693			-10,290,367	-18,094,060		-18,094,060
	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）	5,458,731	118,688,298	56,889,632	851,058	569,074,133	750,961,852	0	750,961,852
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-5,458,731	-14,884,769	10,421,231	211,472	-7,138,504	-16,849,301	0	-16,849,301
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益						0		0
	受取利息配当金収益		7,505			27,918	35,423		35,423
	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	150	6,624,910	138,000		1,632,889	8,395,949		8,395,949
	サービス活動外収益計（4）	150	6,632,415	138,000	0	1,660,807	8,431,372	0	8,431,372
	支払利息					2,041,748	2,041,748		2,041,748
	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
サービス活動増減の部	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		785,250				785,250		785,250
	サービス活動外費用計（5）	0	785,250	0	0	2,041,748	2,826,998	0	2,826,998
	サービス活動増減差額（6）＝（4）－（5）	150	5,847,165	138,000	0	-380,941	5,604,374	0	5,604,374
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-5,458,581	-9,037,604	10,559,231	211,472	-7,519,445	-11,244,927	0	-11,244,927
特別増減の部	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					999	999		999
	事業区分間繰入金収益		42,471				42,471		42,471
	拠点区分間繰入金収益		33,584	68,977			102,561	102,561	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	76,055	68,977	0	999	146,031	102,561	43,470
	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			576,052	576,054		576,054
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）						0		0
特別増減の部	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		28,308				28,308		28,308
	拠点区分間繰入金費用		68,977	33,584			102,561	102,561	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	97,287	33,584	0	576,052	706,923	102,561	604,362
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	-21,232	35,393	0	-575,053	-560,892	0	-560,892
当期活動増減差額	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-5,458,581	-9,058,836	10,594,624	211,472	-8,094,498	-11,805,819	0	-11,805,819
	前期繰越活動増減差額（12）	20,240,671	-156,830,696	37,052,343	8,400,237	216,306,568	125,169,123		125,169,123
	当期繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	14,782,090	-165,889,532	47,646,967	8,611,709	208,212,070	113,363,304	0	113,363,304
	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）			9,800,000			9,800,000		9,800,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	14,782,090	-165,889,532	37,846,967	8,611,709	208,212,070	103,563,304	0	103,563,304