

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			合 計	法人本部	特別養護老人ホーム	短期入所介護事業	デイサービス	居宅介護支援	小規模多機能型居宅介護	サービス付き高齢者向け住宅	さくらんぼ保育園	定期巡回型訪問介護	住宅型有料老人ホーム（すず風）	伏見保育園	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	687,211,621		498,861,090	47,370,074	35,027,092	3,817,284	65,061,878			37,074,203			
		保育事業収益	111,666,546								22,335,635			89,330,911	
	その他の事業収益	141,126,902								91,468,542			49,658,360		
	サービス活動収益計(1)		940,005,069		498,861,090	47,370,074	35,027,092	3,817,284	65,061,878	91,468,542	22,335,635	37,074,203	49,658,360	89,330,911	
	費用	人件費	451,807,919	10,205,275	233,204,774	25,155,892	14,930,154	5,419,766	37,758,703	6,575,192	19,046,622	27,172,287	4,720,375	67,618,879	
		事業費	129,264,054		60,758,302	5,982,426	6,148,047	184,233	2,577,982	22,900,877	2,380,990	1,265,744	12,442,046	14,623,407	
		事務費	116,176,422	100,614	47,516,659	3,472,240	3,838,381	518,322	1,889,925	23,450,373	2,182,761	249,493	11,937,080	21,020,574	
		利用者負担軽減額	517,853		376,935	140,918									
減価償却費		107,411,903		47,152,896	2,007,883	2,376,537	27,843	3,277,391	16,971,999	1,168,954	522,313	15,509,203	18,396,884		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-23,144,583		-12,433,066	-606,504	-545,853			-1,956,115				-7,603,045		
サービス活動費用計(2)		782,033,568	10,305,889	376,576,500	36,152,855	26,747,266	6,150,164	45,504,001	67,942,326	24,779,327	29,209,837	44,608,704	114,056,699		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		157,971,501	-10,305,889	122,284,590	11,217,219	8,279,826	-2,332,880	19,557,877	23,526,216	-2,443,692	7,864,366	5,049,656	-24,725,788		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	739,715	1,671	576,261	22,606	3,182	850	38,213	40,425	11,727	29,433	5,596	9,751	
		その他のサービス活動外収益	11,207,454	230	7,221,374	214,009	358,958	45,650	507,655	390,040	203,310	234,948	847,080	1,184,200	
		サービス活動外収益計(4)	11,947,169	1,901	7,797,635	236,615	362,140	46,500	545,868	430,465	215,037	264,381	852,676	1,193,951	
	費用	支払利息	20,504,820		4,127,070	261,166	238,389	22,774	872,828	4,655,172	290,933		4,869,759	5,166,729	
		その他のサービス活動外費用	2,223,105	253	818,647	65,527	178,508	50,215	1,012	27,571	186,241	8,866	1,265	885,000	
		サービス活動外費用計(5)		22,727,925	253	4,945,717	326,693	416,897	72,989	873,840	4,682,743	477,174	8,866	4,871,024	6,051,729
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-10,780,756	1,648	2,851,918	-90,078	-54,757	-26,489	-327,972	-4,252,278	-262,137	255,515	-4,018,348	-4,857,778
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		147,190,745	-10,304,241	125,136,508	11,127,141	8,225,069	-2,359,369	19,229,905	19,273,938	-2,705,829	8,119,881	1,031,308	-29,583,566	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,222,000		3,222,000										
		事業区分間繰入金収益	13,500,000											13,500,000	
		サービス区分間繰入金収益	11,000,000	10,000,000				1,000,000							
		特別収益計(8)	27,722,000	10,000,000	3,222,000			1,000,000						13,500,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1										
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,222,000		3,222,000							13,500,000			
		事業区分間繰入金費用	13,500,000												
サービス区分間繰入金費用		11,000,000		5,000,000				6,000,000							
特別費用計(9)		27,722,001		8,222,001				6,000,000		13,500,000					
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	10,000,000	-5,000,001			1,000,000	-6,000,000		-13,500,000			13,500,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		147,190,744	-304,241	120,136,507	11,127,141	8,225,069	-1,359,369	13,229,905	19,273,938	-16,205,829	8,119,881	1,031,308	-16,083,566		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,469,235,084	701,406	1,026,047,089	65,094,483	31,670,456	3,354,691	108,377,838	109,001,300	13,305,827	50,350,155	-43,890,530	105,222,369	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,616,425,828	397,165	1,146,183,596	76,221,624	39,895,525	1,995,322	121,607,743	128,275,238	-2,900,002	58,470,036	-42,859,222	89,138,803	
	基本金取崩額(14)														
	その他の積立金取崩額(15)		21,500,000								13,500,000			8,000,000	
	その他の積立金積立額(16)														
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,637,925,828	397,165	1,146,183,596	76,221,624	39,895,525	1,995,322	121,607,743	128,275,238	10,599,998	58,470,036	-42,859,222	97,138,803	