

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位 円)

勘定科目		泉荘	いこいの里しみず	日高荘	唐子荘	ぱりっこ保育園	ひよこ園	今治育成園	今治療護園
サービス活動増減の部	収益								
	介護保険事業収益	0	0	218,831,352	267,960,604	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	137,626,611	131,307,515	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0	197,475,205	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	171,629,371	238,911,229	274,262,827
	小規模作業所収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	68,420	50,000	15,000	1,025,000	127,542	256,556		1,010,000
	サービス活動収益計(1)	137,695,031	131,357,515	218,846,352	268,985,604	197,602,747	171,885,927	238,911,229	275,272,827
	費用								
	人件費	66,686,812	75,868,892	137,968,890	176,477,251	161,932,552	139,999,448	150,328,305	190,190,952
事業費	34,332,206	31,217,645	41,659,935	51,716,587	18,268,175	12,541,278	42,398,631	56,786,811	
事務費	23,934,763	24,724,529	24,880,174	34,532,969	7,273,743	5,508,181	29,743,262	27,856,352	
減価償却費	15,519,287	36,610,897	8,245,477	11,050,608	31,332,056	3,511,112	1,083,372	25,580,049	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,460,939	△ 17,051,537	△ 3,006,055	△ 4,247,926	△ 7,795,765	△ 63,589	△ 305,947	△ 17,990,328	
サービス活動費用計(2)	130,012,129	151,370,426	209,748,421	269,529,489	211,010,761	161,496,430	223,247,623	282,423,836	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,682,902	△ 20,012,911	9,097,931	△ 543,885	△ 13,408,014	10,389,497	15,663,606	△ 7,151,009	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	1,183	971	2,899	5,974	821	133	2,674	4,068
	その他のサービス活動外収益	1,325,159	3,868,071	108,227	1,148,767	2,297,462	2,179,154	374,023	1,188,597
	サービス活動外収益計(4)	1,326,342	3,869,042	111,126	1,154,741	2,298,283	2,179,287	376,697	1,192,665
	費用								
	支払利息	0	2,497,861	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	23,157	17,810	24,804	0	1,767,863	0	45,705
	サービス活動外費用計(5)	0	2,521,018	17,810	24,804	0	1,767,863	0	45,705
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,326,342	1,348,024	93,316	1,129,937	2,298,283	411,424	376,697	1,146,960
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,009,244	△ 18,664,887	9,191,247	586,052	△ 11,109,731	10,800,921	16,040,303	△ 6,004,049
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	350,000	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
	拠点区分間繰入金収益	0	7,200,000	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	1,700	0	0	0	105,368	0	0
	特別収益計(8)	0	7,201,700	0	0	0	455,368	0	1,500,000
	費用								
	固定資産売却損・処分損	1	1	66,986	5,172	0	6,381	0	6,825
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	350,000	0	0
	拠点区分間繰入金費用	4,100,000	0	5,500,000	3,900,000	2,900,000	7,300,000	9,400,000	0
その他の特別損失	0	0	0	1,132	0	211,168	0	20,150	
特別費用計(9)	4,100,001	1	5,566,986	3,906,304	2,900,000	7,867,549	9,400,000	26,975	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,100,001	7,201,699	△ 5,566,986	△ 3,906,304	△ 2,900,000	△ 7,412,181	△ 9,400,000	1,473,025	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,909,243	△ 11,463,188	3,624,261	△ 3,320,252	△ 14,009,731	3,388,740	6,640,303	△ 4,531,024	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	79,283,061	199,356,390	295,544,474	448,602,623	569,619,638	115,448,912	169,316,032	441,180,191
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,192,304	187,893,202	299,168,735	445,282,371	555,609,907	118,837,652	175,956,335	436,649,167
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,500,000	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	700,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	83,492,304	191,393,202	299,168,735	445,282,371	545,609,907	118,837,652	175,956,335	436,649,167

(単位 円)

勘定科目		今ねっと	ときめき	のぞみ苑	本部	合計	内部取引消去	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	0	0	0	0	486,791,956	0	486,791,956
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	268,934,126	0	268,934,126
	保育事業収益	0	0	0	0	197,475,205	0	197,475,205
	障害福祉サービス等事業収益	22,515,880	30,076,190	20,547,000	0	757,942,497	0	757,942,497
	小規模作業所収益	0	0	1,083,670	0	1,083,670	△ 5,000	1,078,670
	経常経費寄附金収益	0	0	0	500,000	3,052,518	0	3,052,518
	サービス活動収益計(1)	22,515,880	30,076,190	21,630,670	500,000	1,715,279,972	△ 5,000	1,715,274,972
	費用							
	人件費	19,347,720	23,481,958	15,075,702	29,309,733	1,186,668,215	0	1,186,668,215
事業費	1,141,671	3,263,544	4,814,312	638,505	298,779,300	0	298,779,300	
事務費	747,202	1,797,771	1,454,780	4,605,183	187,058,909	△ 5,000	187,053,909	
減価償却費	54,175	141,161	387,161	0	133,515,355	0	133,515,355	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 50,000	0	0	0	△ 60,972,086	0	△ 60,972,086	
サービス活動費用計(2)	21,240,768	28,684,434	21,731,955	34,553,421	1,745,049,693	△ 5,000	1,745,044,693	
	1,275,112	1,391,756	△ 101,285	△ 34,053,421	△ 29,769,721	0	△ 29,769,721	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	235	148	114	6,488	25,708	0	25,708
	その他のサービス活動外収益	172,902	124,415	21,828	1,051,445	13,860,050	0	13,860,050
	サービス活動外収益計(4)	173,137	124,563	21,942	1,057,933	13,885,758	0	13,885,758
	費用							
支払利息	0	0	0	0	2,497,861	0	2,497,861	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	1,879,339	0	1,879,339	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	4,377,200	0	4,377,200	
	173,137	124,563	21,942	1,057,933	9,508,558	0	9,508,558	
	1,448,249	1,516,319	△ 79,343	△ 32,995,488	△ 20,261,163	0	△ 20,261,163	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	350,000	0	350,000
	固定資産受贈額	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	27,200,000	34,400,000	△ 34,400,000	0
	その他の特別収益	0	0	0	104,090	211,158	0	211,158
	特別収益計(8)	0	0	0	27,304,090	36,461,158	△ 34,400,000	2,061,158
	費用							
	固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	85,367	0	85,367
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	350,000	0	350,000
拠点区分間繰入金費用	1,100,000	200,000	0	0	34,400,000	△ 34,400,000	0	
その他の特別損失	0	0	0	3,083,800	3,316,250	0	3,316,250	
特別費用計(9)	1,100,000	200,001	0	3,083,800	38,151,617	△ 34,400,000	3,751,617	
	△ 1,100,000	△ 200,001	0	24,220,290	△ 1,690,459	0	△ 1,690,459	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	348,249	1,316,318	△ 79,343	△ 8,775,198	△ 21,951,622	0	△ 21,951,622
	前期繰越活動増減差額(12)	12,550,090	12,759,355	5,674,615	44,870,869	2,394,206,250	0	2,394,206,250
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,898,339	14,075,673	5,595,272	36,095,671	2,372,254,628	0	2,372,254,628
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	3,500,000	0	3,500,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	5,500,000	16,200,000	0	16,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,898,339	14,075,673	5,595,272	30,595,671	2,359,554,628	0	2,359,554,628