

(自)令和 7 年 4 月 1 日(至)令和 8 年 3 月 31 日

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	190,014,435	256,364,539	0	0	0	
	老人福祉事業収益	129,528,047	134,095,984	0	0	0	0	0	0	
	保育事業収益	0	0	0	0	200,370,341	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	167,017,655	251,640,704	288,280,219	
	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	51,750	5,000	1,015,000	51,250	41,380	160,000	0	0	
	サービス活動収益計(1)	129,579,797	134,100,984	191,029,435	256,415,789	200,411,721	167,177,655	251,640,704	288,280,219	
	費用	人件費	65,886,690	72,087,821	133,661,424	155,157,665	170,793,930	137,785,360	138,806,806	190,033,938
	事業費	34,573,353	32,922,682	37,087,954	49,914,322	18,512,746	11,666,907	44,813,496	59,611,750	
	事務費	24,118,059	27,455,793	35,796,455	35,587,694	6,681,342	5,737,543	28,739,043	35,697,848	
	利用負担軽減額	0	0	77,080	0	0	0	0	0	
	減価償却費	15,705,962	36,600,306	6,906,049	9,542,016	30,638,327	2,410,933	1,179,983	24,964,016	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,396,589	△ 17,051,537	△ 2,946,699	△ 4,233,860	△ 7,795,765	△ 73,331	△ 293,664	△ 17,865,478	
サービス活動費用計(2)	129,887,475	152,015,065	210,582,263	245,967,837	218,830,580	157,527,412	213,245,664	292,442,074		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 307,678	△ 17,914,081	△ 19,552,828	10,447,952	△ 18,418,859	9,650,243	38,395,040	△ 4,161,855		
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	116,242	66,735	548,558	744,116	106,439	2,604	410,086	
	その他のサービス活動外収益	42,439	1,233,753	149,843	203,652	793,610	2,429,690	2,597,875	821,075	
	サービス活動外収益計(4)	158,681	1,300,488	698,401	947,768	900,049	2,432,294	3,007,961	1,036,555	
	費用	支払利息	0	2,434,176	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	24,850	41,430	53,389	0	2,003,643	2,442	72,088	
	サービス活動外費用計(5)	0	2,459,026	41,430	53,389	0	2,003,643	2,442	72,088	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	158,681	△ 1,158,538	656,971	894,379	900,049	428,651	3,005,519	964,467		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 148,997	△ 19,072,619	△ 18,895,857	11,342,331	△ 17,518,810	10,078,894	41,400,559	△ 3,197,388		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0	15,000	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	6,700,000	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	6,700,000	0	15,000	0	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	5,094	1	1	0	0	1	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	6,500,000	2,000,000	8,700,000	28,200,000	1,000,000	
	特別費用計(9)	0	5,094	1	6,500,001	2,000,000	8,700,000	28,200,000	1,000,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	6,694,906	△ 1	△ 6,485,001	△ 2,000,000	△ 8,700,000	△ 28,200,000	△ 1,000,001	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 148,997	△ 12,377,713	△ 18,895,858	4,857,330	△ 19,518,810	1,378,894	13,200,559	△ 4,197,389	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	84,288,269	181,205,805	285,593,459	445,430,143	518,173,851	119,394,802	191,527,564	438,849,497	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,139,272	168,828,092	266,697,601	450,287,473	498,655,041	120,773,696	204,728,123	434,652,108	
	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	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	5,700,000	0	0		

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		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	446,378,974	0	446,378,974
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	263,624,031	0	263,624,031
	保育事業収益	0	0	0	0	200,370,341	0	200,370,341
	障害福祉サービス等事業収益	26,998,040	32,247,100	21,516,000	0	787,699,718	0	787,699,718
	小規模作業所収益	0	0	1,168,136	0	1,168,136	△ 6,400	1,161,736
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	1,324,380	0	1,324,380
	サービス活動収益計(1)	26,998,040	32,247,100	22,684,136	0	1,700,565,580	△ 6,400	1,700,559,180
	費用							
	人件費	20,176,104	26,096,061	16,365,787	28,481,614	1,155,333,200	0	1,155,333,200
	事業費	1,099,412	3,436,816	4,890,882	642,211	299,172,531	0	299,172,531
	事務費	866,019	2,173,179	1,065,529	3,979,039	207,897,543	△ 6,400	207,891,143
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	77,080	0	77,080
	減価償却費	0	141,161	404,492	0	128,493,245	0	128,493,245
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△ 60,656,923	0	△ 60,656,923
	サービス活動費用計(2)	22,141,535	31,847,217	22,726,690	33,102,864	1,730,316,676	△ 6,400	1,730,310,276
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,856,505	399,883	△ 42,554	△ 33,102,864	△ 29,751,096	0	△ 29,751,096
	収益							
	受取利息配当金収益	37,202	37,257	16,919	97,021	3,004,254	0	3,004,254
	その他のサービス活動外収益	217,400	162,140	14,120	2,279,852	10,339,854	0	10,339,854
	サービス活動外収益計(4)	254,602	199,397	31,039	2,376,873	13,344,108	0	13,344,108
	費用							
	支払利息	0	0	0	0	2,434,176	0	2,434,176
	その他のサービス活動外費用	0	0	78,600	0	2,276,442	0	2,276,442
	サービス活動外費用計(5)	0	0	78,600	0	4,710,618	0	4,710,618
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	254,602	199,397	△ 47,561	2,376,873	8,633,490	0	8,633,490
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,111,107	599,280	△ 90,115	△ 30,725,991	△ 21,117,606	0	△ 21,117,606
特別増減の部	収益							
	固定資産売却益	0	0	0	0	15,000	0	15,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	42,400,000	49,100,000	△ 49,100,000	0
	その他の特別収益	0	0	0	86,047	86,047	0	86,047
	特別収益計(8)	0	0	0	42,486,047	49,201,047	△ 49,100,000	101,047
	費用							
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	5,097	0	5,097
	拠点区分間繰入金費用	2,700,000	0	0	0	49,100,000	△ 49,100,000	0
	特別費用計(9)	2,700,000	0	0	0	49,105,097	△ 49,100,000	5,097
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,700,000	0	0	42,486,047	95,950	0	95,950
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,411,107	599,280	△ 90,115	11,760,056	△ 21,021,656	0	△ 21,021,656
	前期繰越活動増減差額(12)	14,406,059	14,660,603	5,951,715	29,745,435	2,329,227,202	0	2,329,227,202
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,817,166	15,259,883	5,861,600	41,505,491	2,308,205,546	0	2,308,205,546
	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	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	13,400,000	19,100,000	0	19,100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,817,166	15,259,883	5,861,600	28,105,491	2,289,105,546	0	2,289,105,546