

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		法人本部	宝寿苑	上河内	ほそや	宇都宮	合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益		568,527,877	317,883,849	419,648,447	232,341,791	1,538,401,964
	保育事業収益					34,780,519	34,780,519
	障害福祉サービス等事業収益		5,941,032	14,003,655			19,944,687
	医療事業収益		3,815,687				3,815,687
	経常経費寄附金収益	10,000	198,000				208,000
	その他の収益		1,505,550	1,448,938	572,440	619,420	4,146,348
	サービス活動収益計(1)	10,000	579,988,146	333,336,442	420,220,887	267,741,730	1,601,297,205
	費用						
	人件費	1,244,820	428,127,531	290,563,613	311,400,842	151,243,943	1,182,580,749
事業費	373,143	73,772,385	42,936,907	44,658,818	37,433,507	199,174,760	
事務費	6,242,946	49,115,544	19,597,031	38,753,734	44,098,323	157,807,578	
利用者負担軽減額		576,655		522,812	3,371	1,102,838	
減価償却費	401,245	28,057,042	17,191,167	21,498,276	23,962,069	91,109,799	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△11,835,148	△3,780,279	△4,272,324	△79,663	△19,967,414	
徴収不能額		4,960				4,960	
その他の費用		1,044,060	1,448,938	572,440	619,420	3,684,858	
サービス活動費用計(2)	8,262,154	568,863,029	367,957,377	413,134,598	257,280,970	1,615,498,128	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,252,154	11,125,117	△34,620,935	7,086,289	10,460,760	△14,200,923	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益		10,608	185		5	10,798
	その他のサービス活動外収益	10,427,318	3,076,818	999,416	4,765,991	1,741,294	21,010,837
	サービス活動外収益計(4)	10,427,318	3,087,426	999,601	4,765,991	1,741,299	21,021,635
	費用						
支払利息		67,169	236,483	529,547	1,564,348	2,397,547	
その他のサービス活動外費用		1,968,890	433,920	2,090,400	985,480	5,478,690	
サービス活動外費用計(5)		2,036,059	670,403	2,619,947	2,549,828	7,876,237	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,427,318	1,051,367	329,198	2,146,044	△808,529	13,145,398	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,175,164	12,176,484	△34,291,737	9,232,333	9,652,231	△1,055,525	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間固定資産移管収益		97,406				97,406
特別収益計(8)	0	97,406	0			97,406	

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		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	△3,538,038	1,534,863,926			
	保育事業収益		34,780,519			
	障害福祉サービス等事業収益		19,944,687			
	医療事業収益		3,815,687			
	経常経費寄附金収益		208,000			
	その他の収益		4,146,348			
	サービス活動収益計(1)	△3,538,038	1,597,759,167			
	費用					
	人件費		1,182,580,749			
事業費		199,174,760				
事務費	△3,538,038	154,269,540				
利用者負担軽減額		1,102,838				
減価償却費		91,109,799				
国庫補助金等特別積立金取崩額		△19,967,414				
徴収不能額		4,960				
その他の費用		3,684,858				
サービス活動費用計(2)	△3,538,038	1,611,960,090				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△14,200,923				
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益		10,798			
	その他のサービス活動外収益		21,010,837			
	サービス活動外収益計(4)		21,021,635			
	費用					
支払利息		2,397,547				
その他のサービス活動外費用		5,478,690				
サービス活動外費用計(5)		7,876,237				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,145,398				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△1,055,525				
特別増減の部	収益					
	拠点区分間固定資産移管収益	△97,406	0			
特別収益計(8)	△97,406	0				

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		法人本部	宝寿苑	上河内	ほそや	宇都宮	合計
特別増減の部	費用						
	固定資産売却損・処分損		42,755	13,926,355			13,969,110
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△218,772	△2,030,096			△2,248,868
	拠点区分間固定資産移管費用			97,406			97,406
	特別費用計(9)		△176,017	11,993,665			11,817,648
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	273,423	△11,993,665			△11,720,242
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,175,164	12,449,907	△46,285,402	9,232,333	9,652,231	△12,775,767
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,590,111	229,022,287	256,876,931	342,328,359	△764,714	834,052,974
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,765,275	241,472,194	210,591,529	351,560,692	8,887,517	821,277,207
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000				5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,765,275	236,472,194	210,591,529	351,560,692	8,887,517	816,277,207

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		内部取引消去	事業区分合計			
特別増減の部	費用					
	固定資産売却損・処分損		13,969,110			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△2,248,868			
	拠点区分間固定資産移管費用	△97,406	0			
	特別費用計(9)	△97,406	11,720,242			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△11,720,242			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△12,775,767			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		834,052,974			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	821,277,207			
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	816,277,207			