

社会福祉事業区分 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		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		561,713,799	292,893,523	439,465,990	238,112,791	1,532,186,103
	保育事業収益					27,046,609	27,046,609
	障害福祉サービス等事業収益		5,915,497	14,408,574			20,324,071
	医療事業収益		3,773,967				3,773,967
	経常経費寄附金収益		274,420			20,000	294,420
	サービス活動収益計(1)		571,677,683	307,302,097	439,465,990	265,179,400	1,583,625,170
	費用						
	人件費	1,163,700	429,019,067	254,072,827	313,133,318	154,608,974	1,151,997,886
	事業費	416,660	80,165,936	37,537,359	49,530,036	39,045,064	206,695,055
サービス活動外増減の部	収益						
	事務費	6,079,994	56,257,905	24,423,731	40,302,261	42,215,524	169,279,415
	利用者負担軽減額		397,297		652,480		1,049,777
	減価償却費	388,549	27,802,206	14,463,597	19,424,777	22,487,231	84,566,360
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△11,870,883	△3,729,483	△3,889,384	△79,663	△19,569,413
	サービス活動費用計(2)	8,048,903	581,771,528	326,768,031	419,153,488	258,277,130	1,594,019,080
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,048,903	△10,093,845	△19,465,934	20,312,502	6,902,270	△10,393,910
	収益						
	受取利息配当金収益		10,973	41		260	11,274
	その他のサービス活動外収益	468,400	12,074,907	718,571	6,102,942	2,118,541	21,483,361
特別増減の部	収益						
	サービス活動外収益計(4)	468,400	12,085,880	718,612	6,102,942	2,118,801	21,494,635
	費用						
	支払利息		39,094	168,100	373,763	1,451,519	2,032,476
	その他のサービス活動外費用		1,974,300	284,540	2,072,700	1,166,310	5,497,850
	サービス活動外費用計(5)		2,013,394	452,640	2,446,463	2,617,829	7,530,326
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	468,400	10,072,486	265,972	3,656,479	△499,028	13,964,309
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,580,503	△21,359	△19,199,962	23,968,981	6,403,242	3,570,399
	収益						
	施設整備等補助金収益		399,000	1,332,000			1,731,000
特別増減の部	費用						
	固定資産受贈額					341,000	341,000
	拠点区分間繰入金収益	8,000,000					8,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益			1,832,601	1,832,600	27,852	3,693,053
	特別収益計(8)	8,000,000	399,000	3,164,601	1,832,600	368,852	13,765,053
	費用						
	固定資産売却損・処分損		17,939	203,402	23,124	26,962	271,427
	国庫補助金等特別積立金積立額		399,000	1,332,000			1,731,000
	拠点区分間繰入金費用				6,000,000	2,000,000	8,000,000

社会福祉事業区分 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		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	△3,441,246	1,528,744,857			
		保育事業収益		27,046,609			
		障害福祉サービス等事業収益		20,324,071			
		医療事業収益		3,773,967			
		経常経費寄附金収益		294,420			
		サービス活動収益計(1)	△3,441,246	1,580,183,924			
	費用	人件費		1,151,997,886			
		事業費		206,695,055			
		事務費	△3,441,246	165,838,169			
		利用者負担軽減額		1,049,777			
サービス活動外増減の部		減価償却費		84,566,360			
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△19,569,413			
		サービス活動費用計(2)	△3,441,246	1,590,577,834			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△10,393,910			
	収益	受取利息配当金収益		11,274			
		その他のサービス活動外収益		21,483,361			
		サービス活動外収益計(4)		21,494,635			
	費用	支払利息		2,032,476			
		その他のサービス活動外費用		5,497,850			
		サービス活動外費用計(5)		7,530,326			
特別増減の部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,964,309			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	3,570,399			
	収益	施設整備等補助金収益		1,731,000			
		固定資産受贈額		341,000			
		拠点区分間繰入金収益	△8,000,000	0			
		拠点区分間固定資産移管収益	△3,693,053	0			
		特別収益計(8)	△11,693,053	2,072,000			
	費用	固定資産売却損・処分損		271,427			
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,731,000			
		拠点区分間繰入金費用	△8,000,000	0			

社会福祉事業区分 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		法人本部	宝寿苑	上河内	ほそや	宇都宮	合計
費用	拠点区分間固定資産移管費用			1,860,452	1,832,600	1	3,693,053
	特別費用計(9)		416,939	3,395,854	7,855,724	2,026,963	13,695,480
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,000,000	△17,939	△231,253	△6,023,124	△1,658,111	69,573
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		419,497	△39,298	△19,431,215	17,945,857	4,745,131	3,639,972
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,765,275	236,472,194	210,591,529	351,560,692	8,887,517	816,277,207
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,184,772	236,432,896	191,160,314	369,506,549	13,632,648	819,917,179
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)					800,000	800,000
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000			3,300,000	8,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,184,772	231,432,896	191,160,314	369,506,549	11,132,648	812,417,179

社会福祉事業区分 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		内部取引消去	事業区分合計				
費用	拠点区分間固定資産移管費用	△3,693,053	0				
	特別費用計(9)	△11,693,053	2,002,427				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	69,573				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	3,639,972				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		816,277,207				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	819,917,179				
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		800,000				
	その他の積立金積立額(16)		8,300,000				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	812,417,179				