

法人単位事業活動計算書

(自)2024年 4月 1日 (至)2025年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,299,452,029	1,344,941,884	△45,489,855
		老人福祉事業収益	308,171,639	317,813,160	△9,641,521
		児童福祉事業収益	442,667,271	439,281,001	3,386,270
		保育事業収益	116,063,880	116,252,823	△188,943
		就労支援事業収益	40,440,142	44,576,739	△4,136,597
		障害福祉サービス等事業収益	796,526,661	726,706,507	69,820,154
		その他の事業収益	41,311,400	30,054,300	11,257,100
		経常経費寄附金収益	17,545,874	8,637,368	8,908,506
		その他の収益	30,105,729	31,996,532	△1,890,803
		サービス活動収益計(1)	3,092,284,625	3,060,260,314	32,024,311
	費用	人件費	1,800,195,704	1,838,146,035	△37,950,331
		事業費	681,099,140	676,413,394	4,685,746
		事務費	462,155,087	397,284,999	64,870,088
		就労支援事業費用	44,811,530	49,703,045	△4,891,515
		利用者負担軽減額	9,502,335	8,619,945	882,390
		減価償却費	250,365,689	252,057,389	△1,691,700
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△109,372,609	△106,933,747	△2,438,862
		その他の費用	23,349,052	23,349,052	0
	サービス活動費用計(2)	3,162,105,928	3,138,640,112	23,465,816	
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		△69,821,303	△78,379,798	8,558,495	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,367,847	8,065,731	△1,697,884
		その他のサービス活動外収益	6,333,831	10,141,816	△3,807,985
		サービス活動外収益計(4)	12,701,678	18,207,547	△5,505,869
	費用	支払利息	5,491,132	5,798,156	△307,024
		投資有価証券売却損	4,995	0	4,995
		積立資産評価損	19,875,000	60,000	19,815,000
		その他のサービス活動外費用	4,649,235	5,306,732	△657,497
	サービス活動外費用計(5)	30,020,362	11,164,888	18,855,474	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		△17,318,684	7,042,659	△24,361,343
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△87,139,987	△71,337,139	△15,802,848	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	40,689,500	25,549,350	15,140,150
		施設整備等寄附金収益	4,100,000	3,780,000	320,000
		固定資産売却益	133,523,149	79,998	133,443,151
		特別収益計(8)	178,312,649	29,409,348	148,903,301
	費用	固定資産売却損・処分損	36,943,457	4,357	36,939,100
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△828,688	828,688
		国庫補助金等特別積立金積立額	40,689,500	25,549,350	15,140,150
		特別費用計(9)	77,632,957	24,725,019	52,907,938
特別増減差額(10)=(8)－(9)		100,679,692	4,684,329	95,995,363	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,539,705	△66,652,810	80,192,515	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,992,657,030	2,029,889,365	△37,232,335
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,006,196,735	1,963,236,555	42,960,180
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		65,526,104	67,059,437	△1,533,333
	その他の積立金積立額(16)		163,337,961	37,638,962	125,698,999
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		1,908,384,878	1,992,657,030	△84,272,152

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人本部 拠点	黒松内つくし 園拠点	緑ヶ丘老人 ホーム拠点	しりべし学園 拠点	しりべし学園 成人寮拠点	緑ヶ丘ハイッ ツ拠点	後志リハビリ センター拠点	黒松内保育 園拠点	湯の里・黒松 内拠点	俱知安就労 支援系拠点	俱知安在宅 介護拠点	慶和園拠点	ユニットケア 慶和園拠点	泊村養護む つみ荘拠点	泊村特養む つみ荘拠点	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	85,779,430	0	0	221,248,903	0	0	406,717,926	0	128,646	6,399,812	277,706,399	0	301,470,913	1,299,452,029		1,299,452,029	
	活動増減の部	老人福祉事業収益	0	0	135,575,138	0	0	0	0	0	0	0	0	85,998,163	0	86,598,338	0	308,171,639		308,171,639	
		児童福祉事業収益	0	325,288,150	0	117,379,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442,667,271		442,667,271	
		保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	116,063,880	0	0	0	0	0	0	0	116,063,880		116,063,880	
		就労支援事業収益	0	0	0	0	16,664,824	0	0	0	27,132,534	0	0	0	0	0	0	43,797,358	△3,357,216	40,440,142	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	62,611,315	355,383,530	0	246,361,481	0	0	132,170,335	0	0	0	0	0	796,526,661		796,526,661	
		その他の事業収益	0	0	545,600	10,000	0	0	0	0	0	168,000	0	0	0	0	27,947,900	12,639,900	41,311,400		41,311,400
		経常経費寄附金収益	879,738	1,438,842	280,294	0	657,000	160,000	2,280,000	260,000	445,000	0	0	360,000	10,685,000	20,000	80,000	17,545,874		17,545,874	
		その他の収益	17,345,050	370,421	2,211,685	502,310	1,434,803	599,355	112,780	474,325	811,889	223,181	238,140	945,134	139,545	1,427,511	3,269,600	30,105,729		30,105,729	
		サービス活動収益計(1)	18,224,788	327,097,413	224,392,147	180,502,746	374,140,157	222,008,258	248,754,261	116,798,205	407,974,815	159,694,050	366,786	93,703,109	288,530,944	115,993,749	317,460,413	3,095,641,841	△3,357,216	3,092,284,625	
		費用	人件費	16,237,927	163,259,605	147,432,067	87,953,089	173,179,647	160,692,488	171,747,973	84,717,560	269,479,884	81,324,615	3,708,943	43,868,366	170,606,497	54,867,030	171,120,013	1,800,195,704		1,800,195,704
		事業費	15,447,225	89,256,061	67,768,180	36,747,215	77,150,112	50,465,355	44,633,342	15,071,043	82,882,009	27,853,492	2,235,865	30,994,457	55,205,121	28,019,187	58,608,189	682,336,853	△1,237,713	681,099,140	
		事務費	30,928,119	24,684,979	40,571,629	29,778,029	61,574,110	34,100,483	31,299,564	7,222,007	39,224,685	23,231,397	1,174,784	20,436,199	48,800,844	20,645,600	50,602,161	464,274,590	△2,119,503	462,155,087	
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	17,092,557	0	0	0	27,718,973	0	0	0	0	0	44,811,530		44,811,530	
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,802,121	0	0	2,180,149	0	5,520,065	9,502,335		9,502,335	
		減価償却費	14,802,363	27,995,137	18,353,161	9,148,077	24,349,007	51,825,385	15,355,048	8,613,369	18,708,338	13,464,583	1,317,673	18,122,319	27,224,863	126,569	959,797	250,365,689		250,365,689	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,443,699	△12,128,409	△12,551,223	△5,459,775	△10,967,313	△5,254,998	△7,050,972	△5,524,398	△4,268,051	△6,260,302	△465,746	△15,017,311	△22,706,699	0	△273,713	△109,372,609		△109,372,609			
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	23,349,052	0	0	0	0	0	0	0	23,349,052		23,349,052			
サービス活動費用計(2)	75,971,935	293,067,373	261,573,814	158,166,635	342,378,120	291,828,713	255,984,955	110,099,581	431,178,038	167,332,758	7,971,519	98,404,030	281,310,775	103,658,386	286,536,512	3,165,463,144	△3,357,216	3,162,105,928			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△57,747,147	34,030,040	△37,181,667	22,336,111	31,762,037	△69,820,455	△7,230,694	6,698,624	△23,203,223	△7,638,708	△7,604,733	△4,700,921	7,220,169	12,335,363	30,923,901	△69,821,303		△69,821,303			
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	45,609	1,468,582	8,704	602,946	1,245,912	4,473	1,941,254	943,987	8,866	13,115	1,947	15,472	28,068	17,830	21,082	6,367,847		6,367,847	
	活動増減の部	その他のサービス活動外収益	0	1,075,795	0	119,160	2,524,380	493,600	212,250	905,700	336,383	401,527	28,000	7,352	13,102	78,097	138,485	6,333,831		6,333,831	
		サービス活動外収益計(4)	45,609	2,544,377	8,704	722,106	3,770,292	498,073	2,153,504	1,849,687	345,249	414,642	29,947	22,824	41,170	95,927	159,567	12,701,678		12,701,678	
		費用	支払利息	2,215,161	584,046	0	0	0	1,853,307	0	0	413,000	49,765	0	0	375,853	0	0	5,491,132		5,491,132
		積立資産評価損	4,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,995		4,995	
		積立資産評価損	0	0	0	3,522,000	1,132,500	0	9,497,250	5,723,250	0	0	0	0	0	0	0	19,875,000		19,875,000	
		その他のサービス活動外費用	0	854,489	0	86,346	1,174,372	472,604	209,429	802,000	548,684	281,000	40,863	12,788	2,260	50,187	114,213	4,649,235		4,649,235	
		サービス活動外費用計(5)	2,220,156	1,438,535	0	3,608,346	2,306,872	2,325,911	9,706,679	6,525,250	961,684	330,765	40,863	12,788	378,113	50,187	114,213	30,020,362		30,020,362	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,174,547	1,105,842	8,704	△2,886,240	1,463,420	△1,827,838	△7,553,175	△4,675,563	△616,435	83,877	△10,916	10,036	△336,943	45,740	45,354	△17,318,684		△17,318,684	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△59,921,694	35,135,882	△37,172,963	19,449,871	33,225,457	△71,648,293	△14,783,869	2,023,061	△23,819,658	△7,554,831	△7,615,649	△4,690,885	6,883,226	12,381,103	30,969,255	△87,139,987		△87,139,987	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,312,000	0	0	0	10,956,000	0	0	22,907,500	0	0	0	3,514,000	0	0	40,689,500		40,689,500	
	施設整備等寄附金収益	4,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,100,000		4,100,000		
	固定資産売却益	20,169	0	0	0	79,999	0	0	0	0	132,791,739	631,242	0	0	0	0	133,523,149		133,523,149		
	拠点区分間繰入金収益	244,684,074	0	18,000,000	45,000	4,800,000	35,172,437	3,240,000	0	10,000,000	10,700,185	0	6,000,000	0	0	0	332,641,696	△332,641,696	0		
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	0	0	0	65,649	0	265,510	88,132	0	0	1	0	0	0	419,293	△419,293	0		
	特別収益計(8)	248,804,243	3,312,001	18,000,000	45,000	4,879,999	46,194,086	3,240,000	0	33,173,010	143,580,056	631,242	6,000,001	3,514,000	0	0	511,373,638	△333,060,989	178,312,649		
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	1	1	6,072,003	7	4,871	2	1	21,066,509	9,800,057	1	1	0	36,943,457		36,943,457		
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,312,000	0	0	0	0	10,956,000	0	0	22,907,500	0	0	3,514,000	0	0	40,689,500		40,689,500		
	拠点区分間繰入金費用	72,970,000	10,000,000	0	17,000,000	22,788,372	2,000,000	4,000,000	240,000	0	162,792,892	14,850,432	0	8,000,000	7,000,000	11,000,000	332,641,696	△332,641,696	0		
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	419,292	0	0	0	0	419,293	△419,293	0		
特別費用計(9)	72,970,000	13,312,003	1	17,000,001	28,860,375	12,956,007	4,004,871	240,002	22,907,501	183,859,402	25,069,781	1	11,514,001	7,000,000	11,000,000	410,693,946	△333,060,989	77,632,957			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	175,834,243	△10,000,002	17,999,999	△16,955,001	△23,980,376	33,238,079	△764,871	△240,002	10,265,509	△40,279,346	△24,438,539	6,000,000	△8,000,001	△7,000,000	△11,000,000	100,679,692		100,679,692			
繰越活動増減の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	115,912,549	25,135,880	△19,172,964	2,494,870	9,245,081	△38,410,214	△15,548,740	1,783,059	△13,554,149	△47,834,177	△32,054,188	1,309,115	△1,116,775	5,381,103	19,969,255	13,539,705		13,539,705		
	前期繰越活動増減差額(12)	26,455,525	251,169,440	90,529,163	102,174,088	232,941,201	523,357,292	128,023,845	50,042,231	147,062,910	125,926,673	32,054,188	58,053,458	153,616,297	20,785,585	50,465,134	1,992,657,030		1,992,657,030		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	142,368,074	276,305,320	71,356,199	104,668,958	242,186,282	484,947,078	112,475,105	51,825,290	133,508,761	78,092,496	0	59,362,573	152,499,522	26,166,688	70,434,389	2,006,196,735		2,006,196,735		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
	その他の積立金取崩額(15)	40,000,000	650,000	5,000,000	3,522,000	1,132,500	0	9,497,250	5,724,354	0	0	0	0	0	0	0	65,526,104		65,526,104		
	その他の積立金積立額(16)	90,000,376	29,520,600	0	0	92,500	0	35,724,485	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	163,337,961		163,337,961		
繰越増減差額の部																					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	92,367,698	247,434,720	76,356,199	108,																