

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

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		本部	佐世保祐生園	平戸祐生園	佐世保福寿園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入							
	介護保険事業収益				217,337,733	217,337,733		217,337,733
	障害福祉サービス等事業収益		322,117,203	178,873,025		500,990,228		500,990,228
	経常経費寄附金収益		800,000			800,000		800,000
	サービス活動収益計(1)		322,917,203	178,873,025	217,337,733	719,127,961		719,127,961
	費用							
	人件費	13,200,000	194,098,098	123,051,423	165,342,266	495,691,787		495,691,787
	事業費		74,699,163	38,195,738	44,386,152	157,281,053		152,481,053
	事務費	7,280,253	67,738,291	20,763,698	16,363,956	112,146,198	△ 4,800,000	112,146,198
	減価償却費	751,457	22,488,364	12,691,498	3,015,961	38,947,280		38,947,280
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 11,884,913	△ 2,146,621	△ 1,172,616	△ 15,204,150		△ 15,204,150
	サービス活動費用計(2)	21,231,710	347,139,003	192,555,736	227,935,719	788,862,168	△ 4,800,000	784,062,168
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 21,231,710	△ 24,221,800	△ 13,682,711	△ 10,597,986	△ 69,734,207	4,800,000	△ 64,934,207
	収入							
	受取利息配当金収益	9,981	49,060	2,093	27,627	88,761		88,761
	その他のサービス活動外収益	23,865,200	1,433,349	2,330	48,876	25,349,755	△ 4,800,000	20,549,755
	サービス活動外収益計(4)	23,875,181	1,482,409	4,423	76,503	25,438,516	△ 4,800,000	20,638,516
	費用							
	支払利息		466,260			466,260		466,260
	その他のサービス活動外費用		626,200			626,200		626,200
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)		1,092,460			1,092,460		1,092,460
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	23,875,181	389,949	4,423	76,503	24,346,056	△ 4,800,000	19,546,056
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,643,471	△ 23,831,851	△ 13,678,288	△ 10,521,483	△ 45,388,151	0	△ 45,388,151
	収入							
	施設整備等補助金収益		300,000			300,000		300,000
	固定資産売却益	2,069,999			89,999	2,159,998		2,159,998
	拠点区分間繰入金収益	19,500,000				19,500,000	△ 19,500,000	0
	特別収益計(8)	21,569,999	300,000		89,999	21,959,998	△ 19,500,000	2,459,998
	費用							
	固定資産売却損・処分損		2	1	1	4		4
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額		300,000			300,000		300,000
	拠点区分間繰入金費用		6,500,000	6,500,000	6,500,000	19,500,000	△ 19,500,000	0
	その他の特別損失				26,703	26,703		26,703
	特別費用計(9)		6,800,002	6,500,001	6,526,704	19,826,707	△ 19,500,000	326,707
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,569,999	△ 6,500,002	△ 6,500,001	△ 6,436,705	2,133,291	0	2,133,291
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,213,470	△ 30,331,853	△ 20,178,289	△ 16,958,188	△ 43,254,860	0	△ 43,254,860
	前期繰越活動増減差額(12)	13,700,870	194,502,356	133,609,760	43,441,155	385,254,141		385,254,141
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,914,340	164,170,503	113,431,471	26,482,967	341,999,281	0	341,999,281
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)				7,000,000	7,000,000		7,000,000
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,914,340	164,170,503	113,431,471	33,482,967	348,999,281	0	348,999,281