

社会福祉拠点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	社会福祉法人 保健福祉の会													合計	内部取引消去	事業区分合計				
	本部会計	小規模特養 都和のはな	介護老人保健施設 西の京	グループホーム 都和のはな	ケアステーション 虹の家	白い鳩保育園	洛西保育園	あらぐさ保育園	青い空保育園	パーチェ	第二パーチェ	パーチェ梅小路	児童相談支援 パーチェ				相談支援 パーチェ			
サービス活動増減の部	0056 介護保険事業収益	0	114,423,093	623,912,565	49,320,671	20,702,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	808,358,816	0	808,358,816	
	0072 保育事業収益	0	0	0	0	0	162,749,933	171,354,175	128,669,866	148,661,567	0	0	0	0	0	0	611,435,541	0	611,435,541	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,352,834	0	149,352,834	
	0089 経常経費寄附金収益	0	0	210,600	150,000	0	103,535	239,850	0	112,000	0	0	0	0	0	0	815,985	0	815,985	
	サービス活動収益計(1)	0	114,423,093	624,123,165	49,470,671	20,702,487	162,853,468	171,594,025	128,669,866	148,773,567	46,517,273	47,226,590	47,950,566	7,658,405	0	0	1,569,963,176	0	1,569,963,176	
	0015 人件費	22,167,877	85,986,052	426,177,120	36,042,667	20,223,046	139,437,264	144,307,251	105,330,467	118,303,513	28,804,961	30,527,220	32,771,775	5,445,067	0	0	1,195,524,280	0	1,195,524,280	
	0016 事業費	0	14,965,820	77,086,033	5,607,047	629,509	11,684,674	16,032,848	8,722,573	8,837,581	955,552	880,185	1,186,913	4,990	0	0	146,593,725	0	146,593,725	
	0017 事務費	4,132,657	7,603,976	71,545,533	3,362,570	2,012,969	7,772,429	7,976,680	6,896,391	6,879,100	2,085,467	1,735,878	4,380,031	1,199,578	0	0	127,583,259	0	127,583,259	
	0026 利用者負担軽減額	0	0	3,349,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,349,103	0	3,349,103	
	0027 減価償却費	537,761	10,633,711	24,132,474	3,461,231	56,175	10,051,623	10,210,125	6,527,400	9,136,041	1,943,852	1,983,555	315,101	0	0	0	78,989,049	0	78,989,049	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,059,564	△7,833,524	△1,001,960	△34,395	△5,025,287	△1,068,655	△2,233,531	△3,534,832	△100,600	△35,612	△39,276	0	0	0	△23,967,236	0	△23,967,236		
サービス活動費用計(2)	26,838,295	116,129,995	594,456,739	47,471,555	22,887,304	163,920,703	177,458,249	125,243,300	139,621,403	33,689,232	35,091,226	38,614,544	6,649,635	0	0	1,528,072,180	0	1,528,072,180		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,838,295	△1,706,902	29,666,426	1,999,116	△2,184,817	△1,067,235	△5,864,224	3,426,566	9,152,164	12,828,041	12,135,364	9,336,022	1,008,770	0	0	41,890,996	0	41,890,996		
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	847	141	533	147	479	1,084	4,809	7,579	1,026	454	706	555	163	0	0	18,523	0	18,523	
	0098 その他のサービス活動外収益	3,799,492	734,402	10,924,019	16,080	0	1,558,576	215,526	649,406	649,406	484,669	487,700	3,900	84	0	0	20,015,514	0	20,015,514	
	サービス活動外収益計(4)	3,800,339	734,543	10,924,552	16,227	479	1,559,660	220,335	1,149,239	650,432	485,123	488,406	4,455	247	0	0	20,034,037	0	20,034,037	
	0033 支払利息	0	910,818	388,315	303,606	0	0	179,498	0	50,186	192,274	192,274	0	0	0	0	2,216,971	0	2,216,971	
	0038 その他のサービス活動外費用	600,000	0	4,889,947	0	0	1,385,200	27,510	1,102,430	527,000	4,500	4,600	3,900	0	0	0	8,545,087	0	8,545,087	
	サービス活動外費用計(5)	600,000	910,818	5,278,262	303,606	0	1,385,200	207,008	1,102,430	577,186	196,774	196,874	3,900	0	0	0	10,762,058	0	10,762,058	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,200,339	△176,275	5,646,290	△287,379	479	174,460	13,327	46,809	73,246	288,349	291,532	555	247	0	0	9,271,979	0	9,271,979	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,637,956	△1,883,177	35,312,716	1,711,737	△2,184,338	△892,775	△5,850,897	3,473,375	9,225,410	13,116,390	12,426,896	9,336,577	1,009,017	0	0	51,162,975	0	51,162,975	
	特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	750,030	2,181,900	1,351,200	2,628,000	0	0	0	0	0	0	6,911,130	0	6,911,130
		0106 拠点区分間繰入金収益	36,840,000	0	600,000	0	0	296,115	124,000	0	1,209,424	600,000	0	0	0	0	0	39,669,539	△39,669,539	0
0111 その他の特別収益		0	259,277	111,540	1,593,000	0	63,696	0	0	200	19,526,062	27	0	0	0	0	21,553,802	0	21,553,802	
特別収益計(8)		36,840,000	259,277	711,540	1,593,000	0	1,109,841	2,305,900	1,351,200	3,837,624	20,126,062	27	0	0	0	0	68,134,471	△39,669,539	28,464,932	
0042 固定資産売却損・処分損		0	19,369	6	0	0	145,388	2	22,653	0	1	0	0	0	0	0	187,419	0	187,419	
0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	0	0	0	0	△145,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△145,385	0	△145,385	
0044 国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	0	750,030	2,181,900	1,351,200	2,628,000	0	0	0	0	0	0	6,911,130	0	6,911,130	
0047 拠点区分間繰入金費用		1,800,000	1,200,000	9,600,000	600,000	240,000	6,000,000	6,031,115	3,998,424	3,000,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	0	0	0	39,669,539	△39,669,539	0	
0052 その他の特別損失		0	50,884	3,998,784	15,960	16,212	130,693	110,929	7,700	26,150	19,667,971	0	0	0	0	0	24,098,208	0	24,098,208	
特別費用計(9)		1,800,000	1,270,253	13,598,790	615,960	256,212	6,880,726	8,323,946	5,379,977	5,654,150	22,067,972	2,400,000	2,400,000	72,925	0	0	70,720,911	△39,669,539	31,051,372	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,040,000	△1,010,976	△12,887,250	977,040	△256,212	△5,770,885	△6,018,046	△4,028,777	△1,816,526	△1,941,910	△2,399,973	△2,400,000	△72,925	0	0	△2,586,440	0	△2,586,440		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,402,044	△2,894,153	22,425,466	2,688,777	△2,440,550	△6,663,660	△11,868,943	△555,402	7,408,884	11,174,480	10,026,923	6,936,577	936,092	0	0	48,576,535	0	48,576,535		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	195,561,891	△39,221,586	225,509,460	△13,021,306	42,705,435	139,733,150	106,967,129	93,432,964	47,656,535	75,009,083	97,597,577	50,037,142	13,737,265	0	0	1,035,704,739	0	1,035,704,739	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	206,963,935	△42,115,739	247,934,926	△10,332,529	40,264,885	133,069,490	95,098,186	92,877,562	55,065,419	86,183,563	107,624,500	56,973,719	14,673,357	0	0	1,084,281,274	0	1,084,281,274	
	基本金取崩額(14)	0	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)	0	0	0	0	0	0	8,000,000	22,000,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	9,000,000	0	3,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	206,963,935	△42,115,739	247,934,926	△10,332,529	40,264,885	132,069,490	117,098,186	89,877,562	47,065,419	86,183,563	107,624,500	56,973,719	14,673,357	0	0	1,094,281,274	0	1,094,281,274	