

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			社会福祉事業															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	パーチェ吉祥院	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	収益	0056 介護保険事業収益	0	113,746,223	600,874,611	49,799,692	18,931,311	0	0	0	0	0	0	0	0	783,351,837	0	783,351,837		
		0072 保育事業収益	0	0	0	0	0	163,737,450	171,821,894	128,644,396	151,238,199	0	0	0	0	0	615,441,939	0	615,441,939	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,851,946	44,690,360	45,264,783	0	7,081,534	0	138,888,623		
		0089 経常経費寄附金収益	6,000	0	79,000	0	0	0	52,880	169,325	317,100	570	570	3,140	0	0	628,585	0	628,585	
		サービス活動収益計(1)	6,000	113,746,223	600,953,611	49,799,692	18,931,311	163,737,450	171,874,774	128,813,721	151,555,299	41,852,516	44,690,930	45,267,923	0	7,081,534	0	1,538,310,984		
	費用	0015 人件費	22,358,850	83,295,878	439,491,698	38,456,778	18,674,718	132,209,928	136,335,516	99,536,372	104,838,952	30,967,191	31,169,140	30,395,762	0	5,536,153	0	1,173,266,936		
		0016 事業費	0	16,424,623	80,939,090	5,876,160	498,078	12,063,408	13,846,695	9,236,160	9,620,355	1,359,987	1,259,316	1,124,523	3,395	5,200	0	152,256,990		
		0017 事務費	3,794,013	4,032,815	75,874,801	2,383,192	2,223,011	9,299,117	9,582,808	8,879,427	8,999,708	2,075,570	3,062,889	4,707,300	32,495	1,349,101	0	136,296,247		
		0026 利用者負担軽減額	0	0	2,619,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,619,475		
		0027 減価償却費	544,271	10,606,032	25,240,190	3,521,504	47,576	9,716,977	10,486,653	6,091,728	9,642,152	2,053,775	2,104,068	307,554	0	0	0	80,362,480		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,019,265	△7,833,524	△1,039,121	△25,797	△5,054,613	△1,145,188	△2,235,393	△3,850,334	△100,600	△26,711	0	0	0	0	△24,330,546				
サービス活動費用計(2)	26,697,134	111,340,083	616,331,730	49,198,513	21,417,586	158,234,817	169,106,484	121,508,294	129,250,833	36,355,923	37,568,702	36,535,139	35,890	6,890,454	0	1,520,471,582				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,691,134	2,406,140	△15,378,119	601,179	△2,486,275	5,502,633	2,768,290	7,305,427	22,304,466	5,496,593	7,122,228	8,732,784	△35,890	191,080	0	17,839,402				
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	57,431	10,977	29,862	9,492	26,320	8,348	7,565	10,545	26,573	26,570	30,724	33,201	0	9,641	0	287,249		
		0098 その他のサービス活動外収益	3,682,778	712,801	10,090,093	10,000	0	1,304,270	678,223	1,154,076	732,112	504,961	509,567	24,167	0	0	0	19,403,048		
		サービス活動外収益計(4)	3,740,209	723,778	10,119,955	19,492	26,320	1,312,618	685,788	1,164,621	758,685	531,531	540,291	57,368	0	9,641	0	19,690,297		
	費用	0033 支払利息	0	838,674	483,861	279,558	0	0	158,275	0	35,498	173,401	173,405	0	0	0	0	2,142,672		
		0038 その他のサービス活動外費用	600,000	14,527	3,999,380	0	0	1,136,600	483,070	1,078,400	606,680	4,200	3,950	4,600	0	0	0	7,931,407		
																	0			
		サービス活動外費用計(5)	600,000	853,201	4,483,241	279,558	0	1,136,600	641,345	1,078,400	642,178	177,601	177,355	4,600	0	0	0	10,074,079		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,140,209	△129,423	5,636,714	△260,066	26,320	176,018	44,443	86,221	116,507	353,930	362,936	52,768	0	9,641	0	9,616,218		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△23,550,925	2,276,717	△9,741,405	341,113	△2,459,955	5,678,651	2,812,733	7,391,648	22,420,973	5,850,523	7,485,164	8,785,552	△35,890	200,721	0	27,455,620		
	特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	0	0	697,000	0	1,766,700	1,571,000	774,099	5,418,000	0	0	0	0	0	10,226,799		
0106 拠点区分間繰入金収益			36,840,000	0	600,000	0	0	793,724	118,480	0	634,304	600,000	29,992,000	0	80,000,000	0	149,578,508	△149,578,508		
0109 拠点区分間固定資産移管収益			0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,387,201	0	0	0	0	73,387,201	△73,387,201		
0111 その他の特別収益			66,589	28,600	111,984	0	0	2,300	195,375	0	0	451,154	0	0	89,675	0	945,677	0		
特別収益計(8)			36,906,589	28,600	711,984	697,000	0	2,562,724	1,884,855	774,099	6,052,304	73,987,201	0	80,000,000	89,675	0	234,138,185	△222,965,709		
費用		0042 固定資産売却損・処分損	0	1	6	2	0	1	0	1	0	4	14	1	0	0	0	30		
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	697,000	0	1,766,700	1,571,000	774,099	5,418,000	0	0	0	0	0	10,226,799	0		
		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	6,143,260	3,659,374	3,143,874	52,392,000	32,400,000	22,400,000	0	10,000,000	0			
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,387,201	0	0	0	0	73,387,201	△73,387,201		
		0052 その他の特別損失	0	413,350	4,870,179	17,412	16,428	1,000	714,878	97,722	117,006	0	13,090	0	0	14,585	0	6,275,650		
		特別費用計(9)	1,800,000	1,613,351	14,470,185	1,314,414	256,428	7,767,701	8,429,138	4,531,196	8,678,880	52,392,004	105,800,305	22,400,001	0	10,014,585	0	239,468,188		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		35,106,589	△1,584,751	△13,758,201	△617,414	△256,428	△5,204,977	△6,544,283	△3,757,097	△2,626,576	21,595,197	△75,357,151	△22,400,001	80,000,000	△9,924,910	0	△5,330,003			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,555,664	691,966	△23,499,606	△276,301	△2,716,383	473,674	△3,731,550	3,634,551	19,794,397	27,445,720	△67,871,987	△13,614,449	79,964,110	△9,724,189	0	22,125,617			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	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	0	14,673,357	0	1,094,281,274		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	218,519,599	△41,423,773	224,435,320	△10,608,830	37,548,502	132,543,164	113,366,636	93,512,113	66,859,816	113,629,283	39,752,513	43,359,270	79,964,110	4,949,168	0	1,116,406,891		
		基本金取崩額(14)	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	0	0	8,000,000	0	0	0	0	0	0	8,000,000		
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	3,000,000	0	4,000,000	16,000,000	0	0	0	0	0	0	23,000,000		
																	0			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	218,519,599	△41,423,773	224,435,320	△10,608,830	37,548,502	129,543,164	113,366,636	89,512,113	58,859,816	113,629,283	39,752,513	43,359,270	79,964,110	4,949,168	0	1,101,406,891		