

法人単位事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	1,671,293,438	1,630,962,413	40,331,025
		保育事業収益	629,314,067	621,706,894	7,607,173
		医療事業収益	6,647,971,613	6,868,966,669	△220,995,056
		有明福祉会館事業収益	3,118,500	3,124,200	△5,700
		本部事業収益	100,000	100,000	0
		不動産賃貸事業収益	22,044,000	24,684,000	△2,640,000
		経常経費寄附金収益	2,822,463	6,201,719	△3,379,256
		サービス活動収益計(1)	8,976,664,081	9,155,745,895	△179,081,814
	費用	人件費	5,699,446,497	5,815,790,507	△116,344,010
		事業費	2,073,689,544	2,160,983,101	△87,293,557
		事務費	1,229,282,387	1,164,729,794	64,552,593
		減価償却費	697,827,431	711,237,281	△13,409,850
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△63,126,256	△53,357,556	△9,768,700
		徴収不能額	467,648	645,020	△177,372
		サービス活動費用計(2)	9,637,587,251	9,800,028,147	△162,440,896
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△660,923,170	△644,282,252	△16,640,918
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,134,312	11,936,471	5,197,841
		その他のサービス活動外収益	48,871,675	37,941,338	10,930,337
		サービス活動外収益計(4)	66,005,987	49,877,809	16,128,178
	費用	支払利息	4,214,034	3,602,855	611,179
		その他のサービス活動外費用	42,220,648	40,751,494	1,469,154
		サービス活動外費用計(5)	46,434,682	44,354,349	2,080,333
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,571,305	5,523,460	14,047,845		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△641,351,865	△638,758,792	△2,593,073	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	15,750,804	22,964,400	△7,213,596
		固定資産売却益	103,189	0	103,189
		その他の特別収益	9,218,402	6,705,849	2,512,553
		特別収益計(8)	25,072,395	29,670,249	△4,597,854
	費用	固定資産売却損・処分損	335,561	5,525,271	△5,189,710
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,750,804	22,964,400	△7,213,596
		その他の特別損失	7,604,575	16,103,659	△8,499,084
特別費用計(9)	23,690,940	44,593,329	△20,902,389		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,381,455	△14,923,080	16,304,535		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△639,970,410	△653,681,872	13,711,462	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,418,028,046	10,071,807,286	△653,779,240	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,778,057,636	9,418,125,414	△640,067,778	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	141,487,000	400,000,000	△258,513,000	
	その他の積立金積立額(16)	97,368	400,097,368	△400,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,919,447,268	9,418,028,046	△498,580,778	

事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	1,173,113,506	498,179,932	0	1,671,293,438	0	1,671,293,438	
		保育事業収益	629,314,067	0	0	629,314,067	0	629,314,067	
		医療事業収益	6,628,563,770	19,577,299	0	6,648,141,069	△169,456	6,647,971,613	
		有明福祉会館事業収益	0	3,118,500	0	3,118,500	0	3,118,500	
		本部事業収益	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
		不動産賃貸事業収益	0	0	22,044,000	22,044,000	0	22,044,000	
		経常経費寄附金収益	2,474,550	347,913	0	2,822,463	0	2,822,463	
		サービス活動収益計(1)	8,433,565,893	521,223,644	22,044,000	8,976,833,537	△169,456	8,976,664,081	
		費用	人件費	5,323,900,029	375,546,468	0	5,699,446,497	0	5,699,446,497
		事業費	1,961,151,785	112,537,759	0	2,073,689,544	0	2,073,689,544	
		事務費	1,146,786,804	81,934,169	730,870	1,229,451,843	△169,456	1,229,282,387	
		減価償却費	656,171,863	38,542,455	3,113,113	697,827,431	0	697,827,431	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△61,911,995	△1,214,351	0	△63,126,256	0	△63,126,256	
		徴収不能額	467,648	0	0	467,648	0	467,648	
		サービス活動費用計(2)	9,026,566,224	607,346,500	3,843,983	9,637,756,707	△169,456	9,637,587,251	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△593,000,331	△86,122,856	18,200,017	△660,923,170	0	△660,923,170	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	16,877,376	208,547	48,389	17,134,312	0	17,134,312	
		その他のサービス活動外収益	45,603,087	3,268,588	0	48,871,675	0	48,871,675	
		サービス活動外収益計(4)	62,480,463	3,477,135	48,389	66,005,987	0	66,005,987	
		費用	支払利息	3,084,525	1,129,509	0	4,214,034	0	4,214,034
		その他のサービス活動外費用	42,220,648	0	0	42,220,648	0	42,220,648	
		サービス活動外費用計(5)	45,305,173	1,129,509	0	46,434,682	0	46,434,682	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,175,290	2,347,626	48,389	19,571,305	0	19,571,305		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△575,825,041	△83,775,230	18,248,406	△641,351,865	0	△641,351,865		
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	15,321,804	429,000	0	15,750,804	0	15,750,804	
		固定資産売却益	103,189	0	0	103,189	0	103,189	
		事業区分間繰入金収益	18,203,000	65,800,000	0	84,003,000	△84,003,000	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	1	0	1	△1	0	
		その他の特別収益	9,218,402	0	0	9,218,402	0	9,218,402	
		特別収益計(8)	42,846,395	66,229,001	0	109,075,396	△84,003,001	25,072,395	
		費用	固定資産売却損・処分損	335,561	0	0	335,561	0	335,561
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,321,804	429,000	0	15,750,804	0	15,750,804	
		事業区分間繰入金費用	65,800,000	0	18,203,000	84,003,000	△84,003,000	0	
		事業区分間固定資産移管費用	1	0	0	1	△1	0	
		その他の特別損失	7,604,575	0	0	7,604,575	0	7,604,575	
	特別費用計(9)	89,081,941	429,000	18,203,000	107,693,941	△84,003,001	23,690,940		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△46,235,546	65,800,001	△18,203,000	1,381,455	0	1,381,455		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△622,040,587	△17,975,229	45,406	△639,970,410	0	△639,970,410		
繰越活動増減差額の部	取	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△622,040,587	△17,975,229	45,406	△639,970,410	0	△639,970,410	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	141,487,000	0	0	141,487,000	0	141,487,000	
		その他の積立金積立額(16)	97,368	0	0	97,368	0	97,368	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△480,650,955	△17,975,229	45,406	△498,580,778	0	△498,580,778	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部会計(福)	信楽園病院(福)	特別養護老人ホーム松風園(福)	特別養護老人ホーム有明園(福)	隣保館認定こども園(福)	新潟認定こども園(福)	東小針認定こども園(福)	有明児童センター(福)	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	介護保険事業収益	0	0	570,682,314	602,431,192	0	0	0	1,173,113,506	0	1,173,113,506	
	益	保育事業収益	0	0	0	0	162,058,317	206,491,581	203,119,195	57,644,974	0	629,314,067	
		医療事業収益	0	6,628,779,770	0	0	0	0	0	0	0	6,628,779,770	
		本部事業収益	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	
		経常経費寄附金収益	2,000,000	0	246,150	78,400	50,000	50,000	50,000	0	0	2,474,550	
		サービス活動収益計(1)	2,100,000	6,628,779,770	570,928,464	602,509,592	162,108,317	206,541,581	203,169,195	57,644,974	8,433,781,893	△216,000	8,433,565,893
	費	人件費	30,731,579	3,929,246,748	408,992,333	445,332,559	135,129,585	165,757,347	164,533,348	44,176,530	5,323,900,029	0	5,323,900,029
		事業費	0	1,696,711,629	112,345,629	97,072,648	12,363,520	17,655,662	17,947,070	7,271,627	1,961,367,785	△216,000	1,961,151,785
		事務費	15,108,362	970,731,333	83,669,848	65,753,741	4,921,840	5,727,911	4,166,153	6,430,096	1,156,509,284	△9,722,480	1,146,786,804
	用	減価償却費	206,732	499,065,296	35,011,522	78,504,851	13,406,322	18,213,330	4,697,109	7,066,701	656,171,863	0	656,171,863
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△13,497,226	△10,778,865	△20,997,235	△4,464,064	△8,359,577	△2,072,284	△1,742,654	△61,911,905	0	△61,911,905	
	徴収不能額	0	467,648	0	0	0	0	0	0	467,648	0	467,648	
	サービス活動費用計(2)	46,046,673	7,082,725,428	629,240,467	665,666,564	161,357,203	198,994,673	189,271,396	63,202,300	9,036,504,704	△9,938,480	9,026,566,224	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△43,946,673	△453,945,658	△58,312,003	△63,156,972	751,114	7,546,908	13,897,799	△5,557,326	△602,722,811	9,722,480	△593,000,331	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	8,456,897	5,907,861	418,354	1,420,782	236,722	141,234	267,456	28,070	16,877,376	0	16,877,376
	益	その他のサービス活動外収益	950,770	40,038,891	959,079	1,677,340	2,609,264	4,493,633	4,443,426	153,164	55,325,567	△9,722,480	45,603,087
		サービス活動外収益計(4)	9,407,667	45,946,752	1,377,433	3,098,122	2,845,986	4,634,867	4,710,882	181,234	72,202,943	△9,722,480	62,480,463
	費	支払利息	0	0	0	3,084,525	0	0	0	0	3,084,525	0	3,084,525
	用	その他のサービス活動外費用	0	33,104,746	0	3,520	2,422,671	3,437,759	3,251,952	0	42,220,648	0	42,220,648
	サービス活動外費用計(5)	0	33,104,746	0	3,088,045	2,422,671	3,437,759	3,251,952	0	45,305,173	0	45,305,173	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,407,667	12,842,006	1,377,433	10,077	423,315	1,197,108	1,458,930	181,234	26,897,770	△9,722,480	17,175,290	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△34,539,006	△441,103,652	△56,934,570	△63,146,895	1,174,429	8,744,016	15,356,729	△5,376,092	△575,825,041	0	△575,825,041	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	14,714,104	0	0	151,800	152,900	303,000	0	0	15,321,804	
	益	固定資産売却益	0	0	0	103,189	0	0	0	0	0	103,189	
		事業区分間繰入金収益	0	18,203,000	0	0	0	0	0	0	0	18,203,000	
		拠点区分間繰入金収益	205,500,000	8,007,501	0	0	0	3,350,000	0	0	216,857,501	△216,857,501	0
		その他の特別収益	0	7,521,522	1,696,880	0	0	0	0	0	9,218,402	0	9,218,402
		特別収益計(8)	205,500,000	48,446,127	1,696,880	103,189	151,800	3,502,900	303,000	0	259,703,896	△216,857,501	42,846,395
	減	固定資産売却損・処分損	0	335,542	3	0	0	0	16	0	335,561	0	335,561
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	14,714,104	0	0	151,800	152,900	303,000	0	15,321,804	0	15,321,804
		事業区分間繰入金費用	65,800,000	0	0	0	0	0	0	0	65,800,000	0	65,800,000
		拠点区分間繰入金費用	8,007,501	25,000,000	0	0	16,850,000	13,500,000	153,500,000	0	216,857,501	△216,857,501	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	その他の特別損失	0	7,604,575	0	0	0	0	0	0	7,604,575	0	7,604,575	
	特別費用計(9)	73,807,501	47,654,222	3	0	17,001,800	13,652,900	153,803,016	0	305,919,442	△216,857,501	89,061,941	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	131,692,499	791,905	1,696,877	103,189	△16,850,000	△10,150,000	△153,500,016	0	△46,215,546	0	△46,215,546	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	97,153,493	△440,311,747	△55,237,693	△63,043,706	△15,675,571	△1,405,984	△138,143,287	△5,376,092	△622,040,587	0	△622,040,587	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,153,493	△440,311,747	△55,237,693	△63,043,706	△15,675,571	△1,405,984	△138,143,287	△5,376,092	△622,040,587	0	△622,040,587	
	基本金取崩額(14)	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	141,487,000	0	141,487,000	0	141,487,000	
	その他の積立金積立額(16)	97,368	0	0	0	0	0	0	0	97,368	0	97,368	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	97,056,125	△440,311,747	△55,237,693	△63,043,706	△15,675,571	△1,405,984	3,343,713	△5,376,092	△480,650,955	0	△480,650,955	

公益事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		信楽園病院(公・訪問看護)	有明福祉会館(公)	信楽園あかつか診療所(公)	介護老人保健施設あかつか苑(公)	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	介護保険事業収益	51,005,106	0	0	447,174,826	498,179,932	0	498,179,932
		医療事業収益	19,577,299	0	0	0	19,577,299	0	19,577,299
		有明福祉会館事業収益	0	3,118,500	0	0	3,118,500	0	3,118,500
		経常経費寄附金収益	0	0	0	347,913	347,913	0	347,913
		サービス活動収益計(1)	70,582,405	3,118,500	0	447,522,739	521,223,644	0	521,223,644
	費	人件費	68,334,600	12,584,134	0	294,627,734	375,546,468	0	375,546,468
		事業費	1,807,620	1,331,178	0	109,398,961	112,537,759	0	112,537,759
		事務費	2,152,333	3,189,725	0	76,592,111	81,934,169	0	81,934,169
		減価償却費	434,112	5,935,848	0	32,172,495	38,542,455	0	38,542,455
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△98,312	0	0	△1,116,039	△1,214,351	0	△1,214,351
	サービス活動費用計(2)	72,630,353	23,040,885	0	511,675,262	607,346,500	0	607,346,500	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,047,948	△19,922,385	0	△64,152,523	△86,122,856	0	△86,122,856	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	137,685	7,717	0	63,145	208,547	0	208,547
		その他のサービス活動外収益	3,148,706	53,900	0	65,982	3,268,588	0	3,268,588
		サービス活動外収益計(4)	3,286,391	61,617	0	129,127	3,477,135	0	3,477,135
	費	支払利息	0	0	0	1,129,509	1,129,509	0	1,129,509
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	1,129,509	1,129,509	0	1,129,509
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,286,391	61,617	0	△1,000,382	2,347,626	0	2,347,626	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,238,443	△19,860,768	0	△65,152,905	△83,775,230	0	△83,775,230	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	429,000	0	0	0	429,000	0	429,000
		事業区分間繰入金収益	0	13,800,000	0	52,000,000	65,800,000	0	65,800,000
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	1	1	0	1
		特別収益計(8)	429,000	13,800,000	0	52,000,001	66,229,001	0	66,229,001
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	429,000	0	0	0	429,000	0	429,000
	特別費用計(9)	429,000	0	0	0	429,000	0	429,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	13,800,000	0	52,000,001	65,800,001	0	65,800,001	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,238,443	△6,060,768	0	△13,152,904	△17,975,229	0	△17,975,229	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,238,443	△6,060,768	0	△13,152,904	△17,975,229	0	△17,975,229
		基本金取崩額(14)	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
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,238,443	△6,060,768	0	△13,152,904	△17,975,229	0	△17,975,229

収益事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		信楽園病院(収)	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				
	不動産賃貸事業収益	22,044,000	22,044,000	0	22,044,000
	サービス活動収益計(1)	22,044,000	22,044,000	0	22,044,000
	費用				
	事務費	730,870	730,870	0	730,870
	減価償却費	3,113,113	3,113,113	0	3,113,113
	サービス活動費用計(2)	3,843,983	3,843,983	0	3,843,983
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,200,017	18,200,017	0	18,200,017
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	48,389	48,389	0	48,389
	サービス活動外収益計(4)	48,389	48,389	0	48,389
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48,389	48,389	0	48,389
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,248,406	18,248,406	0	18,248,406
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用				
	事業区分間繰入金費用	18,203,000	18,203,000	0	18,203,000
	特別費用計(9)	18,203,000	18,203,000	0	18,203,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,203,000	△18,203,000	0	△18,203,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,406	45,406	0	45,406
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,406	45,406	0	45,406
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,406	45,406	0	45,406

本部会計(福)拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)
収 益	本部事業収益	100,000	100,000	0
	その他の収益	100,000	100,000	0
	補助金事業収益(公費)	100,000	100,000	0
	経常経費寄附金収益	2,000,000	5,000,000	△3,000,000
	サービス活動収益計(1)	2,100,000	5,100,000	△3,000,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	30,731,579	27,319,680	3,411,899
	役員報酬	8,661,500	8,390,000	271,500
	役員退職慰労引当金繰入	300,000	300,000	0
	職員給料	14,376,888	12,201,798	2,175,090
	正職員基本給	12,533,700	10,505,000	2,028,700
	正職員諸手当	1,843,188	1,696,798	146,390
	職員賞与	1,517,641	1,064,223	453,418
	正職員賞与	1,517,641	1,064,223	453,418
	賞与引当金繰入	1,385,600	1,047,200	338,400
	退職給付費用	0	335,349	△335,349
	法定福利費	4,489,950	3,981,110	508,840
	事務費	15,108,362	19,434,772	△4,326,410
	福利厚生費	701,955	381,984	319,971
	旅費交通費	247,458	257,994	△10,536
	研修研究費	15,600	0	15,600
	研修費	15,600	0	15,600
	事務消耗品費	907,077	671,946	235,131
	印刷製本費	7,198	0	7,198
	水道光熱費	1,068,167	1,059,592	8,575
	修繕費	236,500	154,000	82,500
	通信運搬費	242,848	236,591	6,257
	会議費	132,824	518,778	△385,954
	広報費	736,528	16,500	720,028
	業務委託費	8,324,646	6,555,840	1,768,806
	業務委託費	8,324,646	6,555,840	1,768,806
	手数料	96,455	6,994,299	△6,897,844
	保険料	52,730	51,395	1,335
	賃借料	13,200	13,200	0
	租税公課	481,560	1,830,410	△1,348,850
	保守料	186,945	156,695	30,250
	保守料	186,945	156,695	30,250
諸会費	66,890	152,890	△86,000	
雑費	1,589,781	382,658	1,207,123	
減価償却費	206,732	59,400	147,332	
減価償却費	206,732	59,400	147,332	
サービス活動費用計(2)	46,046,673	46,813,852	△767,179	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△43,946,673	△41,713,852	△2,232,821	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	8,456,897	7,200,733	1,256,164
	受取利息配当金収益	8,456,897	7,200,733	1,256,164
	預金利息	1,079,046	294,657	784,389
	有価証券等利息配当金	7,377,851	6,906,076	471,775
	その他のサービス活動外収益	950,770	41,042	909,728
	雑収益	950,770	41,042	909,728
	雑収益	950,770	41,042	909,728
	サービス活動外収益計(4)	9,407,667	7,241,775	2,165,892
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,407,667	7,241,775	2,165,892	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△34,539,006	△34,472,077	△66,929	

## 本部会計(福)拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)	
特別 増 減 の 部	収	拠点区分間繰入金収益	205,500,000	66,500,000	139,000,000
		拠点区分間繰入金収益	205,500,000	66,500,000	139,000,000
	益	信楽園病院繰入金収益(拠)	25,000,000	36,000,000	△11,000,000
		隣保館認定こども園繰入金収益(拠)	13,500,000	13,500,000	0
		新潟認定こども園繰入金収益(拠)	13,500,000	13,500,000	0
		東小針認定こども園繰入金収益(拠)	153,500,000	3,500,000	150,000,000
		特別収益計(8)	205,500,000	66,500,000	139,000,000
	費	固定資産売却損・処分損	0	5,506,823	△5,506,823
		土地売却損・処分損	0	5,506,823	△5,506,823
		事業区分間繰入金費用	65,800,000	52,600,000	13,200,000
		事業区分間繰入金費用	65,800,000	52,600,000	13,200,000
		有明福祉会館繰入金費用(事)	13,800,000	10,600,000	3,200,000
		あかつか苑繰入金費用(事)	52,000,000	42,000,000	10,000,000
拠点区分間繰入金費用		8,007,501	4,800,000	3,207,501	
拠点区分間繰入金費用		8,007,501	4,800,000	3,207,501	
特別養護老人ホーム有明園繰入金費用(拠)		0	2,000,000	△2,000,000	
特別養護老人ホーム松風園繰入金費用(拠)		0	2,800,000	△2,800,000	
信楽園病院繰入金費用(拠)	8,007,501	0	8,007,501		
特別費用計(9)	73,807,501	62,906,823	10,900,678		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		131,692,499	3,593,177	128,099,322	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		97,153,493	△30,878,900	128,032,393	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	289,893,393	320,869,661	△30,976,268	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	387,046,886	289,990,761	97,056,125	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	400,000,000	△400,000,000	
	その他積立金取崩額	0	400,000,000	△400,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	97,368	400,097,368	△400,000,000	
	その他積立金積立額	97,368	400,097,368	△400,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		386,949,518	289,893,393	97,056,125	

信楽園病院(福)拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	医療事業収益	6,628,779,770	6,851,380,229	△222,600,459
	入院診療収益(公費)	3,387,193,036	3,579,647,330	△192,454,294
	入院診療収益(一般)	254,684,419	266,996,510	△12,312,091
	室料差額収益	104,253,401	129,075,380	△24,821,979
	外来診療収益(公費)	2,623,099,845	2,618,773,652	4,326,193
	外来診療収益(一般)	158,720,863	162,171,854	△3,450,991
	保健予防活動収益	57,105,414	60,272,153	△3,166,739
	受託検査・施設利用収益	241,400	88,300	153,100
	その他の医療事業収益	51,012,396	40,430,450	10,581,946
	補助金事業収益(公費)	36,494,713	25,857,514	10,637,199
	その他の医療事業収益 (保険等査定減)	14,517,683	14,572,936	△55,253
	(保険等査定減)	△7,531,004	△6,075,400	△1,455,604
	経常経費寄附金収益	0	1,000,000	△1,000,000
サービス活動収益計(1)	6,628,779,770	6,852,380,229	△223,600,459	
ビ	人件費	3,929,246,748	4,088,573,483	△159,326,735
	職員給料	2,588,891,832	2,668,880,301	△79,988,469
	職員給料(病・診)	2,310,054,323	2,406,114,386	△96,060,063
	臨時職員給料(病・診)	278,837,509	262,765,915	16,071,594
	職員賞与	379,964,505	389,182,388	△9,217,883
	職員賞与(病・診)	360,745,968	371,256,661	△10,510,693
	臨時職員賞与(病・診)	19,218,537	17,925,727	1,292,810
	賞与引当金繰入	225,291,351	237,766,673	△12,475,322
	非常勤職員給与	137,182,900	141,892,935	△4,710,035
	退職給付費用	162,753,089	209,710,024	△46,956,935
	法定福利費	435,163,071	441,141,162	△5,978,091
	事業費	1,696,711,629	1,786,800,130	△90,088,501
	給食費	72,343,423	75,731,891	△3,388,468
	医薬品費	710,644,524	742,050,891	△31,406,367
	診療・療養等材料費	519,574,328	548,124,825	△28,550,497
	診療材料費	508,791,928	531,419,670	△22,627,742
	医療消耗備品費	10,782,400	16,705,155	△5,922,755
	水道光熱費	192,381,102	217,208,214	△24,827,112
	燃料費	68,510,112	64,726,948	3,783,164
	消耗器具備品費	25,564,414	29,213,547	△3,649,133
	保険料	6,774,159	7,947,529	△1,173,370
賃借料	100,899,478	101,704,757	△805,279	
車輛費	20,089	91,528	△71,439	
事務費	970,731,333	920,140,958	50,590,375	
福利厚生費	2,760,142	2,771,412	△11,270	
職員被服費	1,818,592	1,696,208	122,384	
旅費交通費	1,718,854	1,733,790	△14,936	
研修研究費	20,562,687	20,543,971	18,716	
研究費	9,983,164	10,001,105	△17,941	
研修費	10,579,523	10,542,866	36,657	
事務消耗品費	36,658,285	38,321,020	△1,662,735	
印刷製本費	584,675	480,886	103,789	
修繕費	89,268,456	80,143,844	9,124,612	
通信運搬費	6,030,503	6,340,497	△309,994	
会議費	176,648	106,207	70,441	
広報費	1,254,860	1,538,590	△283,730	
業務委託費	543,946,874	546,270,732	△2,323,858	
検査委託費(病・診)	29,922,691	31,889,054	△1,966,363	
給食委託費(病・診)	34,981,320	34,096,920	884,400	
寝具委託費(病・診)	27,868,985	26,587,044	1,281,941	
医事委託費(病・診)	84,871,654	83,558,751	1,312,903	
清掃委託費(病・診)	116,146,030	133,152,707	△17,006,677	

信楽園病院(福)拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)	
部	(委託)保守委託費(病・診)	69,701,984	111,486,328	△41,784,344	
	その他の委託費(病・診)	180,454,210	125,499,928	54,954,282	
	手数料	4,051,162	3,830,441	220,721	
	保険料	2,638,958	2,328,384	310,574	
	賃借料	32,240,396	32,699,341	△458,945	
	土地・建物賃借料	2,820,240	2,820,240	0	
	租税公課	15,063,200	18,219,600	△3,156,400	
	保守料	189,023,677	146,877,470	42,146,207	
	器械保守料(病・診)	189,023,677	146,877,470	42,146,207	
	渉外費	492,657	573,262	△80,605	
	諸会費	8,579,600	8,641,116	△61,516	
	雑費	11,040,867	4,203,947	6,836,920	
	減価償却費	499,065,296	527,414,615	△28,349,319	
	減価償却費	499,065,296	527,414,615	△28,349,319	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,497,226	△11,644,578	△1,852,648	
	徴収不能額	467,648	645,020	△177,372	
	徴収不能額	467,648	645,020	△177,372	
	サービス活動費用計(2)	7,082,725,428	7,311,929,628	△229,204,200	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△453,945,658	△459,549,399	5,603,741
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,907,861	3,002,838	2,905,023
		受取利息配当金収益	5,907,861	3,002,838	2,905,023
		預金利息	3,458,506	948,104	2,510,402
		有価証券等利息配当金	2,449,355	2,054,734	394,621
		その他のサービス活動外収益	40,038,891	37,597,836	2,441,055
		受入研修費収益	3,387,950	4,048,816	△660,866
		雑収益	36,650,941	33,549,020	3,101,921
		その他医業外収益(病・診)	36,650,941	33,549,020	3,101,921
	費	サービス活動外収益計(4)	45,946,752	40,600,674	5,346,078
		支払利息	0	228,217	△228,217
		支払利息	0	228,217	△228,217
		その他のサービス活動外費用	33,104,746	39,854,621	△6,749,875
		雑損失	33,104,746	39,854,621	△6,749,875
		患者福利費(病・診)	1,471,892	1,544,135	△72,243
用	雑損失(病・診)	2,946,336	3,015,995	△69,659	
	診療費減免額(病・診)	28,686,518	35,294,491	△6,607,973	
サービス活動外費用計(5)		33,104,746	40,082,838	△6,978,092	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,842,006	517,836	12,324,170	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△441,103,652	△459,031,563	17,927,911	
特別増減の	収	施設整備等補助金収益	14,714,104	20,064,400	△5,350,296
		施設整備等補助金収益	14,714,104	20,064,400	△5,350,296
		事業区分間繰入金収益	18,203,000	18,096,000	107,000
		事業区分間繰入金収益	18,203,000	18,096,000	107,000
		信楽園病院不動産賃貸繰入金収益(事)	18,203,000	18,096,000	107,000
		拠点区分間繰入金収益	8,007,501	0	8,007,501
		拠点区分間繰入金収益	8,007,501	0	8,007,501
		本部繰入金収益(拠)	8,007,501	0	8,007,501
	益	その他の特別収益	7,521,522	3,929,964	3,591,558
		その他の特別収益	1,184,874	205,145	979,729
		過年度修正益	6,336,648	3,724,819	2,611,829
		特別収益計(8)	48,446,127	42,090,364	6,355,763
	減	固定資産売却損・処分損	335,542	18,444	317,098
		建物売却損・処分損	0	3	△3
器具及び備品売却損・処分損		335,542	18,441	317,101	
国庫補助金等特別積立金積立額		14,714,104	20,064,400	△5,350,296	
国庫補助金等特別積立金積立額		14,714,104	20,064,400	△5,350,296	
拠点区分間繰入金費用		25,000,000	36,000,000	△11,000,000	

信楽園病院(福)拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)
部 用	拠点区分間繰入金費用	25,000,000	36,000,000	△11,000,000
	本部会計繰入金費用(拠)	25,000,000	36,000,000	△11,000,000
	事業区分間固定資産移管費用	1	0	1
	事業区分間固定資産移管費用	1	0	1
	その他の特別損失	7,604,575	16,042,299	△8,437,724
	過年度修正損	7,604,575	16,042,299	△8,437,724
	特別費用計(9)	47,654,222	72,125,143	△24,470,921
特別増減差額(10)=(8)-(9)		791,905	△30,034,779	30,826,684
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△440,311,747	△489,066,342	48,754,595
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,762,421,628	7,251,487,970	△489,066,342
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,322,109,881	6,762,421,628	△440,311,747
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		6,322,109,881	6,762,421,628	△440,311,747

特別養護老人ホーム松風園（福）拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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)	
収	介護保険事業収益	570,682,314	568,251,571	2,430,743	
	施設介護料収益	275,383,881	271,104,294	4,279,587	
	介護報酬収益	248,024,660	245,418,752	2,605,908	
	利用者負担金収益(公費)	753,815	1,310,047	△556,232	
	利用者負担金収益(一般)	26,605,406	24,375,495	2,229,911	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	100,696,956	103,413,550	△2,716,594	
	介護報酬収益	99,538,022	101,494,524	△1,956,502	
	介護予防報酬収益	1,158,934	1,919,026	△760,092	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,769,357	13,228,206	△458,849	
	介護負担金収益(公費)	73,501	86,515	△13,014	
	介護負担金収益(一般)	12,560,550	12,218,002	342,548	
	介護予防負担金収益(一般)	135,306	923,689	△788,383	
	居宅介護支援介護料収益	37,995,817	41,488,029	△3,492,212	
	居宅介護支援介護料収益	19,719,763	23,329,833	△3,610,070	
	介護予防支援介護料収益	18,276,054	18,158,196	117,858	
	サ	介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,174,982	13,538,444	△1,363,462
事業費収益		11,715,622	12,925,965	△1,210,343	
事業負担金収益(一般)		459,360	612,479	△153,119	
利用者等利用料収益		86,885,248	85,341,960	1,543,288	
益		食費収益(公費)	216,300	373,500	△157,200
		食費収益(一般)	41,029,457	40,054,965	974,492
		食費収益(特定)	14,003,935	14,269,020	△265,085
居住費収益(一般)		20,774,847	19,139,344	1,635,503	
居住費収益(特定)		10,636,409	11,290,381	△653,972	
その他の利用料収益		224,300	214,750	9,550	
その他の事業収益	44,776,073	40,137,088	4,638,985		
補助金事業収益(公費)	6,737,331	1,453,554	5,283,777		
受託事業収益(公費)	34,463,826	37,387,660	△2,923,834		
受託事業収益(一般)	3,574,916	1,295,874	2,279,042		
経常経費寄附金収益	246,150	0	246,150		
サービス活動収益計(1)	570,928,464	568,251,571	2,676,893		
ス	人件費	408,992,333	399,349,494	9,642,839	
	職員給料	244,309,559	240,614,647	3,694,912	
	正職員基本給	177,019,083	177,284,127	△265,044	
	臨時職員基本給	9,774,271	7,654,350	2,119,921	
	正職員諸手当	54,941,257	53,455,117	1,486,140	
	臨時職員諸手当	2,574,948	2,221,053	353,895	
	職員賞与	49,673,410	51,461,891	△1,788,481	
	正職員賞与	47,881,203	50,246,613	△2,365,410	
	臨時職員賞与	1,792,207	1,215,278	576,929	
	賞与引当金繰入	24,464,000	23,361,000	1,103,000	
	非常勤職員給与	11,742,560	11,404,515	338,045	
	派遣職員費	18,573,495	15,578,381	2,995,114	
	退職給付費用	10,856,314	9,494,655	1,361,659	
	法定福利費	49,372,995	47,434,405	1,938,590	
	事業費	112,345,629	108,680,478	3,665,151	
	活	給食費	33,838,991	34,158,852	△319,861
介護用品費		9,792,902	8,586,707	1,206,195	
保健衛生費		1,725,768	1,970,131	△244,363	
被服費		0	5,258	△5,258	
教養娯楽費		162,292	193,698	△31,406	
日用品費		106,469	127,788	△21,319	
水道光熱費		26,145,840	26,247,078	△101,238	
燃料費		23,089,021	21,012,170	2,076,851	
増					

特別養護老人ホーム松風園（福）拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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)
減 の 部	消耗器具備品費	6,579,530	4,701,353	1,878,177
	保険料	724,770	959,250	△234,480
	賃借料	8,242,561	8,457,977	△215,416
	車輛費	1,935,541	2,179,048	△243,507
	雑費	1,944	81,168	△79,224
	事務費	83,669,848	77,338,531	6,331,317
	福利厚生費	1,342,736	948,415	394,321
	職員被服費	443,381	589,022	△145,641
	旅費交通費	260,034	191,580	68,454
	研修研究費	288,466	291,086	△2,620
	研修費	288,466	291,086	△2,620
	事務消耗品費	978,740	886,746	91,994
	印刷製本費	956,510	1,124,787	△168,277
	水道光熱費	2,187,325	2,195,788	△8,463
	燃料費	1,931,579	1,757,830	173,749
	修繕費	5,018,252	6,388,923	△1,370,671
	通信運搬費	1,839,041	1,548,384	290,657
	会議費	1,850	18,967	△17,117
	広報費	101,640	246,840	△145,200
	業務委託費	58,961,370	55,240,112	3,721,258
	業務委託費	58,961,370	55,240,112	3,721,258
	手数料	3,288,895	393,975	2,894,920
	保険料	926,496	985,520	△59,024
	賃借料	979,387	843,571	135,816
	租税公課	216,194	195,951	20,243
	保守料	3,886,805	3,423,772	463,033
	保守料	3,886,805	3,423,772	463,033
	諸会費	49,000	55,500	△6,500
	雑費	12,147	11,762	385
	減価償却費	35,011,522	21,191,404	13,820,118
	減価償却費	35,011,522	21,191,404	13,820,118
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,778,865	△3,123,420	△7,655,445
サービス活動費用計(2)	629,240,467	603,436,487	25,803,980	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△58,312,003	△35,184,916	△23,127,087	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	受取利息配当金収益	418,354	124,218	294,136
	受取利息配当金収益	418,354	124,218	294,136
	預金利息	418,354	124,218	294,136
	その他のサービス活動外収益	959,079	138,895	820,184
	雑収益	959,079	138,895	820,184
	雑収益	959,079	138,895	820,184
	サービス活動外収益計(4)	1,377,433	263,113	1,114,320
	費			
	その他のサービス活動外費用	0	625,167	△625,167
雑損失	0	625,167	△625,167	
雑損失	0	625,167	△625,167	
サービス活動外費用計(5)	0	625,167	△625,167	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,377,433	△362,054	1,739,487	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△56,934,570	△35,546,970	△21,387,600	
特 別 増 減	収			
	拠点区分間繰入金収益	0	2,800,000	△2,800,000
	拠点区分間繰入金収益	0	2,800,000	△2,800,000
	拠点区分間繰入金収益(拠)	0	2,800,000	△2,800,000
	その他の特別収益	1,696,880	2,775,885	△1,079,005
	その他の特別収益	1,696,880	2,775,885	△1,079,005
特別収益計(8)	1,696,880	5,575,885	△3,879,005	
固定資産売却損・処分損	3	1	2	

特別養護老人ホーム松風園(福)拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)
の 部	費用			
	車輜運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△1	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△1	1
	特別費用計(9)	3	0	3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,696,877	5,575,885	△3,879,008
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△55,237,693	△29,971,085	△25,266,608
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	356,042,866	386,013,951	△29,971,085
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	300,805,173	356,042,866	△55,237,693
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	300,805,173	356,042,866

特別養護老人ホーム有明園(福)拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)
収	介護保険事業収益	602,431,192	582,644,037	19,787,155
	施設介護料収益	360,586,500	357,675,318	2,911,182
	介護報酬収益	324,239,933	321,386,673	2,853,260
	利用者負担金収益(公費)	777,727	1,053,320	△275,593
	利用者負担金収益(一般)	35,568,840	35,235,325	333,515
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	88,029,016	84,211,839	3,817,177
	介護報酬収益	87,344,641	84,102,445	3,242,196
	介護予防報酬収益	684,375	109,394	574,981
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,895,748	10,530,519	2,365,229
	介護負担金収益(公費)	313,425	149,530	163,895
	介護負担金収益(一般)	12,510,418	10,370,395	2,140,023
	介護予防負担金収益(一般)	71,905	10,594	61,311
	居宅介護支援介護料収益	8,421,696	6,817,633	1,604,063
	居宅介護支援介護料収益	8,421,696	6,817,633	1,604,063
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,197,508	4,177,997	1,019,511
サ	事業費収益	4,559,157	3,703,389	855,768
	事業負担金収益(公費)	60,495	83,875	△23,380
	事業負担金収益(一般)	577,856	390,733	187,123
	利用者等利用料収益	118,800,918	116,843,800	1,957,118
	居宅介護サービス利用料収益	1,475,920	1,376,230	99,690
	食費収益(公費)	109,500	213,300	△103,800
	食費収益(一般)	56,681,760	54,743,610	1,938,150
	食費収益(特定)	5,885,630	6,804,440	△918,810
	居住費収益(一般)	44,121,655	42,559,509	1,562,146
	居住費収益(特定)	7,619,997	8,434,803	△814,806
	その他の利用料収益	2,906,456	2,711,908	194,548
	その他の事業収益	8,499,806	2,386,931	6,112,875
	補助金事業収益(公費)	7,131,643	1,228,485	5,903,158
	受託事業収益(公費)	302,638	241,802	60,836
	その他の事業収益	1,065,525	916,644	148,881
経常経費寄附金収益	78,400	0	78,400	
サービス活動収益計(1)	602,509,592	582,644,037	19,865,555	
ス	人件費	445,332,559	420,393,341	24,939,218
	職員給料	275,404,304	261,544,531	13,859,773
	正職員基本給	188,932,447	179,245,781	9,686,666
	臨時職員基本給	27,104,870	26,048,420	1,056,450
	正職員諸手当	52,602,052	49,827,926	2,774,126
	臨時職員諸手当	6,764,935	6,422,404	342,531
	職員賞与	56,821,195	57,102,478	△281,283
	正職員賞与	51,630,945	52,184,908	△553,963
	臨時職員賞与	5,190,250	4,917,570	272,680
	賞与引当金繰入	27,761,000	24,243,000	3,518,000
	非常勤職員給与	17,862,973	20,273,062	△2,410,089
	退職給付費用	12,758,947	7,308,892	5,450,055
	法定福利費	54,724,140	49,921,378	4,802,762
	事業費	97,072,648	90,994,917	6,077,731
	費	給食費	40,520,902	35,428,389
介護用品費		6,235,965	5,858,248	377,717
保健衛生費		714,921	554,637	160,284
被服費		90,649	215,789	△125,140
教養娯楽費		645,460	574,830	70,630
日用品費		64,929	138,433	△73,504
水道光熱費		38,057,952	38,435,015	△377,063
消耗器具備品費		4,665,805	4,048,267	617,538
増				

特別養護老人ホーム有明園(福)拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)
減 の 部 用		保険料	1,195,750	1,084,010	111,740
		賃借料	3,327,579	3,127,844	199,735
		車輛費	1,343,410	1,145,339	198,071
		雑費	209,326	384,116	△174,790
		事務費	65,753,741	62,042,655	3,711,086
		福利厚生費	1,383,340	1,462,113	△78,773
		職員被服費	171,146	354,307	△183,161
		研修研究費	640,518	798,309	△157,791
		研究費	108,110	74,569	33,541
		研修費	532,408	723,740	△191,332
		事務消耗品費	1,135,592	1,042,577	93,015
		印刷製本費	2,905	204,000	△201,095
		水道光熱費	383,822	388,234	△4,412
		修繕費	8,986,997	4,957,877	4,029,120
		通信運搬費	1,358,814	1,361,191	△2,377
		会議費	49,426	0	49,426
		広報費	244,200	155,700	88,500
		業務委託費	43,606,047	43,261,652	344,395
		業務委託費	43,606,047	43,261,652	344,395
		手数料	389,200	343,433	45,767
		保険料	404,175	409,457	△5,282
		賃借料	2,062,629	2,085,438	△22,809
		租税公課	103,600	93,900	9,700
		保守料	4,693,535	4,677,310	16,225
		保守料	4,693,535	4,677,310	16,225
		諸会費	68,600	386,100	△317,500
		雑費	69,195	61,057	8,138
		減価償却費	78,504,851	77,109,855	1,394,996
		減価償却費	78,504,851	77,109,855	1,394,996
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,997,235	△20,619,384	△377,851
	サービス活動費用計(2)	665,666,564	629,921,384	35,745,180	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△63,156,972	△47,277,347	△15,879,625	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,420,782	1,036,989	383,793
		受取利息配当金収益	1,420,782	1,036,989	383,793
		預金利息	432,782	48,989	383,793
		有価証券等利息配当金	988,000	988,000	0
		その他のサービス活動外収益	1,677,340	1,611,977	65,363
		受入研修費収益	384,000	459,900	△75,900
	費 用	利用者等外給食収益	24,240	20,790	3,450
		雑収益	1,269,100	1,131,287	137,813
		雑収益	1,269,100	1,131,287	137,813
		サービス活動外収益計(4)	3,098,122	2,648,966	449,156
		支払利息	3,084,525	2,394,114	690,411
		支払利息	3,084,525	2,394,114	690,411
用	その他のサービス活動外費用	3,520	0	3,520	
	利用者等外給食費	3,520	0	3,520	
	サービス活動外費用計(5)	3,088,045	2,394,114	693,931	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,077	254,852	△244,775	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△63,146,895	△47,022,495	△16,124,400	
特 別	収	施設整備等補助金収益	0	2,900,000	△2,900,000
		施設整備等補助金収益	0	2,900,000	△2,900,000
		固定資産売却益	103,189	0	103,189
		車輛運搬具売却益	103,189	0	103,189
		拠点区分間繰入金収益	0	2,000,000	△2,000,000

特別養護老人ホーム有明園(福)拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)
増減の部	益			
	拠点区分間繰入金収益	0	2,000,000	△2,000,000
	本部繰入金収益(拠)	0	2,000,000	△2,000,000
	特別収益計(8)	103,189	4,900,000	△4,796,811
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,900,000	△2,900,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,900,000	△2,900,000
	特別費用計(9)	0	2,900,000	△2,900,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	103,189	2,000,000	△1,896,811
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△63,043,706	△45,022,495	△18,021,211
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	611,952,634	656,975,129	△45,022,495
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	548,908,928	611,952,634	△63,043,706
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	548,908,928	611,952,634

## 隣保館認定こども園(福)拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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 の 部	収入			
	保育事業収益	162,058,317	161,514,463	543,854
	施設型給付費収益	146,610,397	142,237,510	4,372,887
	施設型給付費収益	140,910,997	138,111,920	2,799,077
	利用者負担金収益	5,699,400	4,125,590	1,573,810
	利用者等利用料収益	4,151,865	4,171,527	△19,662
	利用者等利用料収益(一般)	4,151,865	4,171,527	△19,662
	その他の事業収益	11,296,055	15,105,426	△3,809,371
	補助金事業収益(公費)	11,208,955	14,981,426	△3,772,471
	補助金事業収益(一般)	87,100	124,000	△36,900
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
サービス活動収益計(1)	162,108,317	161,564,463	543,854	
費 活 動 の 部	人件費	135,129,585	126,593,091	8,536,494
	職員給料	70,645,471	57,491,633	13,153,838
	正職員基本給	45,772,071	41,589,375	4,182,696
	臨時職員基本給	4,884,700	4,839,900	44,800
	正職員諸手当	18,391,585	10,100,276	8,291,309
	臨時職員諸手当	1,597,115	962,082	635,033
	職員賞与	25,288,634	27,597,414	△2,308,780
	正職員賞与	23,386,962	25,699,255	△2,312,293
	臨時職員賞与	1,901,672	1,898,159	3,513
	賞与引当金繰入	7,012,800	6,239,600	773,200
	非常勤職員給与	15,169,393	14,817,698	351,695
	派遣職員費	0	4,120,600	△4,120,600
	退職給付費用	0	1,854,473	△1,854,473
	法定福利費	17,013,287	14,471,673	2,541,614
	事業費	12,363,520	16,798,500	△4,434,980
	給食費	5,681,878	9,260,341	△3,578,463
	保健衛生費	89,930	71,630	18,300
	保育材料費	1,776,123	2,102,123	△326,000
	水道光熱費	3,465,043	3,537,123	△72,080
	消耗器具備品費	1,207,024	1,682,628	△475,604
	保険料	72,940	100,000	△27,060
	賃借料	0	99	△99
	雑費	70,582	44,556	26,026
	事務費	4,921,840	5,204,051	△282,211
	福利厚生費	287,385	278,159	9,226
	職員被服費	67,928	194,341	△126,413
	旅費交通費	171,805	126,504	45,301
	研修研究費	35,402	91,008	△55,606
	研修費	35,402	91,008	△55,606
	事務消耗品費	490,543	711,773	△221,230
	印刷製本費	9,504	28,215	△18,711
	修繕費	502,700	228,470	274,230
	通信運搬費	262,860	248,639	14,221
会議費	0	4,763	△4,763	
業務委託費	1,834,934	2,069,894	△234,960	
業務委託費	1,834,934	2,069,894	△234,960	
手数料	115,877	165,471	△49,594	
保険料	48,371	48,875	△504	
賃借料	107,056	107,619	△563	
土地・建物賃借料	75,256	76,362	△1,106	
保守料	756,620	655,919	100,701	
保守料	756,620	655,919	100,701	
雑費	155,599	168,039	△12,440	

隣保館認定こども園(福)拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)	
	減価償却費	13,406,322	13,250,976	155,346	
	減価償却費	13,406,322	13,250,976	155,346	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,464,064	△4,467,365	3,301	
	サービス活動費用計(2)	161,357,203	157,379,253	3,977,950	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	751,114	4,185,210	△3,434,096	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	236,722	68,191	168,531
		受取利息配当金収益	236,722	68,191	168,531
		預金利息	236,722	68,191	168,531
		その他のサービス活動外収益	2,609,264	2,076,425	532,839
	益	受入研修費収益	0	38,000	△38,000
		利用者等外給食収益	1,947,300	1,878,325	68,975
		雑収益	661,964	160,100	501,864
		雑収益	661,964	160,100	501,864
		サービス活動外収益計(4)	2,845,986	2,144,616	701,370
		費用	その他のサービス活動外費用	2,422,671	37,024
利用者等外給食費	2,422,671		37,024	2,385,647	
サービス活動外費用計(5)	2,422,671		37,024	2,385,647	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	423,315	2,107,592	△1,684,277	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,174,429	6,292,802	△5,118,373	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	151,800	0	151,800
		施設整備等補助金収益	151,800	0	151,800
		特別収益計(8)	151,800	0	151,800
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	151,800	0	151,800
		国庫補助金等特別積立金積立額	151,800	0	151,800
		拠点区分間繰入金費用	16,850,000	15,980,000	870,000
		拠点区分間繰入金費用	16,850,000	15,980,000	870,000
		本部会計繰入金費用(拠)	13,500,000	13,500,000	0
		新潟認定こども園繰入金費用(拠)	3,350,000	2,000,000	1,350,000
		東小針認定こども園繰入金費用(拠)	0	480,000	△480,000
その他の特別損失	0	600	△600		
過年度修正損	0	600	△600		
	特別費用計(9)	17,001,800	15,980,600	1,021,200	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,850,000	△15,980,600	△869,400	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,675,571	△9,687,798	△5,987,773	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	320,525,213	330,213,011	△9,687,798	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	304,849,642	320,525,213	△15,675,571	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	304,849,642	320,525,213	△15,675,571	

新潟認定こども園(福)拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	保育事業収益	206,491,581	198,195,506	8,296,075
	施設型給付費収益	182,822,792	170,378,947	12,443,845
	施設型給付費収益	167,534,452	154,695,237	12,839,215
	利用者負担金収益	15,288,340	15,683,710	△395,370
	利用者等利用料収益	6,223,410	5,700,099	523,311
	利用者等利用料収益(一般)	6,223,410	5,700,099	523,311
	その他の事業収益	17,445,379	22,116,460	△4,671,081
	補助金事業収益(公費)	17,211,379	21,840,160	△4,628,781
	補助金事業収益(一般)	234,000	276,300	△42,300
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
	サービス活動収益計(1)	206,541,581	198,245,506	8,296,075
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	165,757,347	172,759,220	△7,001,873
	職員給料	90,182,501	83,220,907	6,961,594
	正職員基本給	57,413,100	60,936,708	△3,523,608
	臨時職員基本給	7,846,497	6,807,937	1,038,560
	正職員諸手当	22,776,839	14,449,266	8,327,573
	臨時職員諸手当	2,146,065	1,026,996	1,119,069
	職員賞与	33,520,971	42,041,789	△8,520,818
	正職員賞与	30,406,523	39,349,564	△8,943,041
	臨時職員賞与	3,114,448	2,692,225	422,223
	賞与引当金繰入	8,624,000	9,136,000	△512,000
	非常勤職員給与	12,622,804	11,398,623	1,224,181
	派遣職員費	0	3,167,448	△3,167,448
	退職給付費用	0	2,532,879	△2,532,879
	法定福利費	20,807,071	21,261,574	△454,503
	事業費	17,655,662	20,568,505	△2,912,843
	給食費	8,700,326	11,838,149	△3,137,823
	保健衛生費	163,504	188,118	△24,614
	保育材料費	1,646,958	1,747,985	△101,027
	水道光熱費	4,228,711	4,124,211	104,500
	消耗器具備品費	2,607,135	2,318,519	288,616
	保険料	100,000	100,000	0
	賃借料	13,750	2,200	11,550
	雑費	195,278	249,323	△54,045
	事務費	5,727,911	6,480,006	△752,095
	福利厚生費	361,913	378,350	△16,437
	職員被服費	90,585	0	90,585
	旅費交通費	121,459	241,529	△120,070
	研修研究費	81,640	184,055	△102,415
	研修費	81,640	184,055	△102,415
	事務消耗品費	739,438	647,462	91,976
	印刷製本費	14,850	120,920	△106,070
	修繕費	370,040	1,174,800	△804,760
	通信運搬費	288,353	295,338	△6,985
会議費	30,480	34,268	△3,788	
業務委託費	2,278,875	2,146,880	131,995	
業務委託費	2,278,875	2,146,880	131,995	
手数料	176,953	142,057	34,896	
保険料	83,509	90,701	△7,192	
賃借料	108,988	106,546	2,442	
保守料	787,560	727,060	60,500	
保守料	787,560	727,060	60,500	
雑費	193,268	190,040	3,228	
減価償却費	18,213,330	18,466,833	△253,503	

新潟認定こども園（福）拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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)	
	減価償却費	18,213,330	18,466,833	△253,503	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,359,577	△8,477,954	118,377	
	サービス活動費用計(2)	198,994,673	209,796,610	△10,801,937	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,546,908	△11,551,104	19,098,012	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	141,234	44,105	97,129
		受取利息配当金収益	141,234	44,105	97,129
		預金利息	141,234	44,105	97,129
		その他のサービス活動外収益	4,493,633	2,901,249	1,592,384
	益	受入研修費収益	66,000	100,000	△34,000
		利用者等外給食収益	2,692,950	2,700,225	△7,275
		雑収益	1,734,683	101,024	1,633,659
		雑収益	1,734,683	101,024	1,633,659
		サービス活動外収益計(4)	4,634,867	2,945,354	1,689,513
	費用	その他のサービス活動外費用	3,437,759	17,210	3,420,549
利用者等外給食費		3,437,759	17,210	3,420,549	
サービス活動外費用計(5)		3,437,759	17,210	3,420,549	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,197,108	2,928,144	△1,731,036	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,744,016	△8,622,960	17,366,976	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	152,900	0	152,900
		施設整備等補助金収益	152,900	0	152,900
		拠点区分間繰入金収益	3,350,000	2,000,000	1,350,000
		拠点区分間繰入金収益	3,350,000	2,000,000	1,350,000
	益	隣保館認定こども園繰入金収益(拠)	3,350,000	2,000,000	1,350,000
		特別収益計(8)	3,502,900	2,000,000	1,502,900
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	152,900	0	152,900
		国庫補助金等特別積立金積立額	152,900	0	152,900
		拠点区分間繰入金費用	13,500,000	13,500,000	0
		拠点区分間繰入金費用	13,500,000	13,500,000	0
本部会計繰入金費用(拠)		13,500,000	13,500,000	0	
	特別費用計(9)	13,652,900	13,500,000	152,900	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,150,000	△11,500,000	1,350,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,405,984	△20,122,960	18,716,976	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	592,158,933	612,281,893	△20,122,960	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	590,752,949	592,158,933	△1,405,984	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	590,752,949	592,158,933	△1,405,984	

東小針認定こども園(福)拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	保育事業収益	203,119,195	205,056,278	△1,937,083
	施設型給付費収益	179,770,942	174,995,730	4,775,212
	施設型給付費収益	167,136,612	163,629,830	3,506,782
	利用者負担金収益	12,634,330	11,365,900	1,268,430
	利用者等利用料収益	6,672,533	6,936,218	△263,685
	利用者等利用料収益(一般)	6,672,533	6,936,218	△263,685
	その他の事業収益	16,675,720	23,124,330	△6,448,610
	補助金事業収益(公費)	16,573,220	23,056,930	△6,483,710
	補助金事業収益(一般)	102,500	67,400	35,100
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
	サービス活動収益計(1)	203,169,195	205,106,278	△1,937,083
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	164,533,348	169,729,916	△5,196,568
	職員給料	93,281,723	86,754,534	6,527,189
	正職員基本給	59,505,472	61,324,731	△1,819,259
	臨時職員基本給	8,386,280	8,362,500	23,780
	正職員諸手当	23,320,475	16,195,707	7,124,768
	臨時職員諸手当	2,069,496	871,596	1,197,900
	職員賞与	35,314,728	44,619,033	△9,304,305
	正職員賞与	32,268,992	40,725,188	△8,456,196
	臨時職員賞与	3,045,736	3,893,845	△848,109
	賞与引当金繰入	9,193,200	9,489,600	△296,400
	非常勤職員給与	6,475,153	6,332,256	142,897
	退職給付費用	0	2,042,900	△2,042,900
	法定福利費	20,268,544	20,491,593	△223,049
	事業費	17,947,070	21,150,030	△3,202,960
	給食費	9,595,417	13,497,503	△3,902,086
	保健衛生費	111,090	136,076	△24,986
	保育材料費	1,883,094	1,948,714	△65,620
	水道光熱費	3,641,974	3,478,139	163,835
	燃料費	0	28,229	△28,229
	消耗器具備品費	2,522,667	1,904,366	618,301
	保険料	91,410	100,000	△8,590
	賃借料	45,120	28,500	16,620
	雑費	56,298	28,503	27,795
	事務費	4,166,153	5,568,301	△1,402,148
	福利厚生費	294,967	423,126	△128,159
	職員被服費	191,478	60,530	130,948
	旅費交通費	37,850	70,858	△33,008
	研修研究費	16,938	84,050	△67,112
	研修費	16,938	84,050	△67,112
	事務消耗品費	347,938	441,351	△93,413
	印刷製本費	78,970	24,750	54,220
	修繕費	71,940	1,544,235	△1,472,295
	通信運搬費	255,570	224,665	30,905
	会議費	13,690	5,236	8,454
	業務委託費	2,183,154	2,027,649	155,505
	業務委託費	2,183,154	2,027,649	155,505
	手数料	221,752	171,205	50,547
	保険料	27,940	29,664	△1,724
	賃借料	121,220	119,658	1,562
	保守料	135,600	203,602	△68,002
	保守料	135,600	203,602	△68,002
	雑費	167,146	137,722	29,424
減価償却費	4,697,109	4,996,318	△299,209	

東小針認定こども園(福)拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)		
	減価償却費	4,697,109	4,996,318	△299,209		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,072,284	△2,062,905	△9,379		
	サービス活動費用計(2)	189,271,396	199,381,660	△10,110,264		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,897,799	5,724,618	8,173,181		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	267,456	106,242	161,214	
		受取利息配当金収益	267,456	106,242	161,214	
		預金利息	267,456	106,242	161,214	
		その他のサービス活動外収益	4,443,426	2,927,167	1,516,259	
	益	受入研修費収益	24,000	90,000	△66,000	
		利用者等外給食収益	2,590,000	2,725,200	△135,200	
		雑収益	1,829,426	111,967	1,717,459	
		雑収益	1,829,426	111,967	1,717,459	
	サービス活動外収益計(4)		4,710,882	3,033,409	1,677,473	
	費	その他のサービス活動外費用	3,251,952	167,372	3,084,580	
		利用者等外給食費	3,251,952	3,535	3,248,417	
		雑損失	0	163,837	△163,837	
		雑損失	0	163,837	△163,837	
	サービス活動外費用計(5)		3,251,952	167,372	3,084,580	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,458,930	2,866,037	△1,407,107		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,356,729	8,590,655	6,766,074		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	303,000	0	303,000	
		施設整備等補助金収益	303,000	0	303,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	480,000	△480,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	480,000	△480,000	
	益	隣保館認定こども園繰入金収益(拠)	0	480,000	△480,000	
		特別収益計(8)	303,000	480,000	△177,000	
		費	固定資産売却損・処分損	16	0	16
			器具及び備品売却損・処分損	16	0	16
	国庫補助金等特別積立金積立額		303,000	0	303,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額		303,000	0	303,000	
	用	拠点区分間繰入金費用	153,500,000	3,500,000	150,000,000	
		拠点区分間繰入金費用	153,500,000	3,500,000	150,000,000	
		本部会計繰入金費用(拠)	153,500,000	3,500,000	150,000,000	
		その他の特別損失	0	2,000	△2,000	
特別費用計(9)		153,803,016	3,502,000	150,301,016		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△153,500,016	△3,022,000	△150,478,016		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△138,143,287	5,568,655	△143,711,942		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		196,598,747	191,030,092	5,568,655	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		58,455,460	196,598,747	△138,143,287	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		141,487,000	0	141,487,000	
	その他積立金取崩額		141,487,000	0	141,487,000	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		199,942,460	196,598,747	3,343,713		

有明児童センター(福)拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)
収 益	保育事業収益	57,644,974	56,940,647	704,327
	その他の事業収益	57,644,974	56,940,647	704,327
	補助金事業収益(公費)	32,202,224	31,097,247	1,104,977
	補助金事業収益(一般)	14,739,750	15,801,400	△1,061,650
	受託事業収益(公費)	9,739,000	9,251,000	488,000
	その他の事業収益	964,000	791,000	173,000
	サービス活動収益計(1)	57,644,974	56,940,647	704,327
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	44,176,530	43,848,761	327,769
	職員給料	17,022,017	18,535,020	△1,513,003
	正職員基本給	13,853,400	16,243,100	△2,389,700
	正職員諸手当	3,168,617	2,291,920	876,697
	職員賞与	4,246,690	3,791,131	455,559
	正職員賞与	4,246,690	3,791,131	455,559
	賞与引当金繰入	1,624,800	1,215,200	409,600
	非常勤職員給与	14,809,541	13,996,698	812,843
	退職給付費用	1,536,687	1,646,908	△110,221
	法定福利費	4,936,795	4,663,804	272,991
	事業費	7,271,627	7,915,685	△644,058
	給食費	2,808,032	2,880,799	△72,767
	保健衛生費	112,901	118,179	△5,278
	保育材料費	1,659,668	2,280,412	△620,744
	水道光熱費	2,310,758	2,263,918	46,840
	燃料費	39,006	14,280	24,726
	消耗器具備品費	71,262	88,097	△16,835
	保険料	270,000	270,000	0
	事務費	6,430,096	4,199,171	2,230,925
	福利厚生費	132,132	108,262	23,870
	職員被服費	179,340	175,950	3,390
	旅費交通費	10,280	10,220	60
	研修研究費	126,187	2,000	124,187
	研修費	126,187	2,000	124,187
	事務消耗品費	1,178,408	1,941,663	△763,255
	印刷製本費	11,000	0	11,000
	修繕費	2,900,920	167,816	2,733,104
	通信運搬費	223,580	246,877	△23,297
	業務委託費	1,172,090	1,042,800	129,290
	業務委託費	1,172,090	1,042,800	129,290
	手数料	127,319	130,564	△3,245
	保険料	57,710	58,330	△620
	賃借料	103,790	100,089	3,701
保守料	164,340	164,340	0	
保守料	164,340	164,340	0	
諸会費	43,000	43,000	0	
雑費	0	7,260	△7,260	
減価償却費	7,066,701	7,044,205	22,496	
減価償却費	7,066,701	7,044,205	22,496	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,742,654	△1,802,744	60,090	
サービス活動費用計(2)	63,202,300	61,205,078	1,997,222	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,557,326	△4,264,431	△1,292,895	
サ ー ビ ス 活	受取利息配当金収益	28,070	9,922	18,148
	受取利息配当金収益	28,070	9,922	18,148
	預金利息	28,070	9,922	18,148
	その他のサービス活動外収益	153,164	211,935	△58,771
	受入研修費収益	50,000	104,000	△54,000

有明児童センター(福)拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)
動外増減の部	益			
	雑収益	103,164	107,935	△4,771
	雑収益	103,164	107,935	△4,771
	サービス活動外収益計(4)	181,234	221,857	△40,623
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	181,234	221,857	△40,623
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,376,092	△4,042,574	△1,333,518
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	3	△3
	器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3
	特別費用計(9)	0	3	△3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△3	3
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,376,092	△4,042,577	△1,333,515
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,218,004	39,260,581	△4,042,577
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,841,912	35,218,004	△5,376,092
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,841,912	35,218,004



信楽園病院（公・訪問看護）拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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)	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	137,685	309,935	△172,250
		受取利息配当金収益	137,685	309,935	△172,250
		預金利息	137,685	309,935	△172,250
		その他のサービス活動外収益	3,148,706	77,794	3,070,912
	益	受入研修費収益	208,706	76,294	132,412
		雑収益	2,940,000	1,500	2,938,500
		その他医業外収益(病・診)	2,940,000	1,500	2,938,500
		サービス活動外収益計(4)	3,286,391	387,729	2,898,662
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,286,391	387,729	2,898,662	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,238,443	△5,233,912	6,472,355	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	429,000	0	429,000
		施設整備等補助金収益	429,000	0	429,000
		特別収益計(8)	429,000	0	429,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	429,000	0	429,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	429,000	0	429,000
		その他の特別損失	0	58,760	△58,760
		過年度修正損	0	58,760	△58,760
	特別費用計(9)	429,000	58,760	370,240	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△58,760	58,760	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,238,443	△5,292,672	6,531,115	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		68,712,147	74,004,819	△5,292,672
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		69,950,590	68,712,147	1,238,443
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		69,950,590	68,712,147	1,238,443

有明福祉会館（公）拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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)
収 益	有明福祉会館事業収益	3,118,500	3,124,200	△5,700
	その他の収益	3,118,500	3,124,200	△5,700
	補助金事業収益(公費)	3,037,000	3,037,000	0
	補助金事業収益(一般)	81,500	87,200	△5,700
	サービス活動収益計(1)	3,118,500	3,124,200	△5,700
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	12,584,134	11,699,260	884,874
	職員給料	8,489,788	7,575,505	914,283
	正職員基本給	7,796,200	6,917,200	879,000
	正職員諸手当	693,588	658,305	35,283
	職員賞与	1,187,420	1,257,440	△70,020
	正職員賞与	1,187,420	1,257,440	△70,020
	賞与引当金繰入	700,800	710,000	△9,200
	非常勤職員給与	436,020	743,910	△307,890
	退職給付費用	302,670	219,837	82,833
	法定福利費	1,467,436	1,192,568	274,868
	事業費	1,331,178	1,286,451	44,727
	保健衛生費	2,843	4,127	△1,284
	水道光熱費	1,068,158	1,059,577	8,581
	燃料費	8,136	4,943	3,193
	消耗器具備品費	211,113	174,819	36,294
	保険料	24,890	24,505	385
	雑費	16,038	18,480	△2,442
	事務費	3,189,725	2,280,886	908,839
	福利厚生費	20,000	30,000	△10,000
	旅費交通費	11,380	37,420	△26,040
	研修研究費	0	3,200	△3,200
	研修費	0	3,200	△3,200
	印刷製本費	127,782	144,972	△17,190
	修繕費	423,564	233,200	190,364
	通信運搬費	60,000	60,000	0
	業務委託費	1,324,474	630,520	693,954
	業務委託費	1,324,474	630,520	693,954
	手数料	7,480	6,490	990
	保険料	52,730	49,435	3,295
	租税公課	866,300	828,800	37,500
	保守料	192,945	150,689	42,256
	保守料	192,945	150,689	42,256
渉外費	24,300	22,680	1,620	
諸会費	32,000	32,000	0	
雑費	46,770	51,480	△4,710	
減価償却費	5,935,848	5,949,265	△13,417	
減価償却費	5,935,848	5,949,265	△13,417	
サービス活動費用計(2)	23,040,885	21,215,862	1,825,023	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,922,385	△18,091,662	△1,830,723	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	7,717	1,970	5,747
	受取利息配当金収益	7,717	1,970	5,747
	預金利息	7,717	1,970	5,747
	その他のサービス活動外収益	53,900	34,800	19,100
	雑収益	53,900	34,800	19,100
	雑収益	53,900	34,800	19,100
	サービス活動外収益計(4)	61,617	36,770	24,847
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0

## 有明福祉会館（公）拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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)
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	61,617	36,770	24,847
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△19,860,768	△18,054,892	△1,805,876
特別増減の部	収			
	事業区分間繰入金収益	13,800,000	10,600,000	3,200,000
	事業区分間繰入金収益	13,800,000	10,600,000	3,200,000
	本部繰入金収益(事)	13,800,000	10,600,000	3,200,000
	特別収益計(8)	13,800,000	10,600,000	3,200,000
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		13,800,000	10,600,000	3,200,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,060,768	△7,454,892	1,394,124
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,710,851	51,165,743	△7,454,892
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,650,083	43,710,851	△6,060,768
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,650,083	43,710,851	△6,060,768

介護老人保健施設あかつか苑(公)拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)	
収	介護保険事業収益	447,174,826	428,171,033	19,003,793	
	施設介護料収益	341,406,699	330,678,597	10,728,102	
	介護報酬収益	304,284,746	296,950,237	7,334,509	
	利用者負担金収益(公費)	3,005,885	652,953	2,352,932	
	利用者負担金収益(一般)	34,116,068	33,075,407	1,040,661	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	16,707,531	18,120,392	△1,412,861	
	介護報酬収益	13,379,416	14,951,953	△1,572,537	
	介護予防報酬収益	3,328,115	3,168,439	159,676	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,019,966	1,725,951	294,015	
	介護負担金収益(一般)	1,606,748	1,407,961	198,787	
	介護予防負担金収益(一般)	413,218	317,990	95,228	
	利用者等利用料収益	79,700,272	75,353,889	4,346,383	
サ	施設サービス利用料収益	8,876,555	8,413,720	462,835	
	居宅介護サービス利用料収益	371,000	364,770	6,230	
	食費収益(公費)	548,552	179,624	368,928	
	食費収益(一般)	39,836,983	36,252,136	3,584,847	
	食費収益(特定)	10,279,575	10,722,975	△443,400	
	居住費収益(公費)	90,459	0	90,459	
	居住費収益(一般)	18,283,620	18,516,090	△232,470	
	居住費収益(特定)	959,808	650,594	309,214	
	その他の利用料収益	453,720	253,980	199,740	
	その他の事業収益	7,340,358	2,292,204	5,048,154	
	補助金事業収益(公費)	5,725,631	561,406	5,164,225	
	受託事業収益(公費)	1,032,227	1,348,648	△316,421	
ビ	受託事業収益(一般)	582,500	382,150	200,350	
	経常経費寄附金収益	347,913	51,719	296,194	
	サービス活動収益計(1)	447,522,739	428,222,752	19,299,987	
	ス	人件費	294,627,734	284,574,299	10,053,435
		職員給料	181,245,098	182,310,739	△1,065,641
		常勤職員給与(老健)	181,245,098	182,310,739	△1,065,641
		職員賞与	32,055,565	30,263,663	1,791,902
		常勤職員賞与(老健)	32,055,565	30,263,663	1,791,902
		賞与引当金繰入	16,916,732	16,637,304	279,428
		非常勤職員給与	14,702,746	12,198,771	2,503,975
		派遣職員費	3,481,332	1,576,000	1,905,332
		退職給付費用	12,231,460	8,214,010	4,017,450
法定福利費		33,994,801	33,373,812	620,989	
活		事業費	109,398,961	105,327,794	4,071,167
		給食費	34,911,668	34,306,323	605,345
	介護用品費	4,267,478	3,695,892	571,586	
	医薬品費	6,511,968	5,325,020	1,186,948	
	診療・療養等材料費	1,740,660	1,347,163	393,497	
	診療材料費	1,023,401	913,659	109,742	
	医療消耗備品費	717,259	433,504	283,755	
	医療費	285,620	203,830	81,790	
	教養娯楽費	372,513	287,252	85,261	
	日用品費	119,515	82,056	37,459	
	増	水道光熱費	26,575,987	27,678,160	△1,102,173
		燃料費	17,270,000	16,010,863	1,259,137
消耗器具備品費		8,022,480	6,541,465	1,481,015	
保険料		492,130	472,190	19,940	
賃借料		8,235,072	8,727,129	△492,057	
減		車両費	593,870	650,362	△56,492
		雑費	0	89	△89

介護老人保健施設あかつか苑（公）拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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)	
の 部 用	事務費	76,592,111	65,936,537	10,655,574	
	福利厚生費	801,130	806,714	△5,584	
	職員被服費	504,893	315,298	189,595	
	旅費交通費	72,816	54,960	17,856	
	研修研究費	114,566	75,176	39,390	
	研究費	13,940	28,750	△14,810	
	研修費	100,626	46,426	54,200	
	事務消耗品費	506,583	428,883	77,700	
	印刷製本費	253,880	165,660	88,220	
	修繕費	7,118,167	5,993,298	1,124,869	
	通信運搬費	1,218,496	1,127,187	91,309	
	広報費	74,250	74,250	0	
	業務委託費	43,336,953	42,359,451	977,502	
	業務委託費	43,336,953	42,359,451	977,502	
	手数料	8,158,944	238,602	7,920,342	
	保険料	381,266	256,340	124,926	
	賃借料	2,270,505	2,420,379	△149,874	
	租税公課	6,382,647	6,379,547	3,100	
	保守料	4,327,061	4,028,180	298,881	
	保守料	4,327,061	4,028,180	298,881	
	諸会費	1,061,400	1,146,400	△85,000	
	雑費	8,554	66,212	△57,658	
	減価償却費	32,172,495	32,260,856	△88,361	
	減価償却費	32,172,495	32,260,856	△88,361	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,116,039	△1,116,039	0	
	サービス活動費用計(2)	511,675,262	486,983,447	24,691,815	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△64,152,523	△58,760,695	△5,391,828		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	63,145	18,197	44,948
		受取利息配当金収益	63,145	18,197	44,948
		預金利息	63,145	18,197	44,948
		その他のサービス活動外収益	65,982	44,698	21,284
		雑収益	65,982	44,698	21,284
		雑収益	65,982	44,698	21,284
	サービス活動外収益計(4)	129,127	62,895	66,232	
	費 用	支払利息	1,129,509	980,524	148,985
		支払利息	1,129,509	980,524	148,985
		その他のサービス活動外費用	0	50,100	△50,100
		雑損失	0	50,100	△50,100
雑損失		0	50,100	△50,100	
サービス活動外費用計(5)	1,129,509	1,030,624	98,885		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,000,382	△967,729	△32,653		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△65,152,905	△59,728,424	△5,424,481		
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	52,000,000	42,000,000	10,000,000
		事業区分間繰入金収益	52,000,000	42,000,000	10,000,000
		本部繰入金収益(事)	52,000,000	42,000,000	10,000,000
		事業区分間固定資産移管収益	1	0	1
		事業区分間固定資産移管収益	1	0	1
	特別収益計(8)	52,000,001	42,000,000	10,000,001	
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	52,000,001	42,000,000	10,000,001		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,152,904	△17,728,424	4,575,520		
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	133,673,282	151,401,706	△17,728,424	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,520,378	133,673,282	△13,152,904	

介護老人保健施設あかつか苑(公)拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	120,520,378	133,673,282	△13,152,904

信楽園病院(収)拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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			
	不動産賃貸事業収益	22,044,000	24,684,000	△2,640,000
	貸付料	22,044,000	24,684,000	△2,640,000
	サービス活動収益計(1)	22,044,000	24,684,000	△2,640,000
	費用			
	事務費	730,870	3,470,400	△2,739,530
	手数料	330	3,960	△3,630
	租税公課	730,540	3,466,440	△2,735,900
減価償却費	3,113,113	3,113,113	0	
減価償却費	3,113,113	3,113,113	0	
サービス活動費用計(2)	3,843,983	6,583,513	△2,739,530	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,200,017	18,100,487	99,530	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	48,389	13,131	35,258
	受取利息配当金収益	48,389	13,131	35,258
	預金利息	48,389	13,131	35,258
	サービス活動外収益計(4)	48,389	13,131	35,258
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48,389	13,131	35,258	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,248,406	18,113,618	134,788	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	18,203,000	18,096,000	107,000
	事業区分間繰入金費用	18,203,000	18,096,000	107,000
信楽園病院不動産賃貸繰入金費用(事)	18,203,000	18,096,000	107,000	
特別費用計(9)	18,203,000	18,096,000	107,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,203,000	△18,096,000	△107,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,406	17,618	27,788	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,120,348	7,102,730	17,618
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,165,754	7,120,348	45,406
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,165,754	7,120,348	45,406