

法人単位事業活動計算書

(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			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	1,630,962,413	1,597,002,816	33,959,597
		保育事業収益	621,706,894	588,968,673	32,738,221
		医療事業収益	6,868,966,669	6,990,910,043	△121,943,374
		有明福祉会館事業収益	3,124,200	3,112,200	12,000
		本部事業収益	100,000	80,000	20,000
		不動産賃貸事業収益	24,684,000	24,684,000	0
		経常経費寄附金収益	6,201,719	1,200,000	5,001,719
		サービス活動収益計 (1)	9,155,745,895	9,205,957,732	△50,211,837
	費用	人件費	5,815,790,507	5,729,291,484	86,499,023
		事業費	2,160,983,101	2,149,064,592	11,918,509
		事務費	1,164,729,794	1,151,226,811	13,502,983
		減価償却費	711,237,281	729,283,895	△18,046,614
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△53,357,556	△65,147,081	11,789,525
		徴収不能額	645,020	920,970	△275,950
サービス活動費用計 (2)		9,800,028,147	9,694,640,671	105,387,476	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△644,282,252	△488,682,939	△155,599,313	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,936,471	7,575,551	4,360,920
		その他のサービス活動外収益	37,941,338	42,822,191	△4,880,853
		サービス活動外収益計 (4)	49,877,809	50,397,742	△519,933
	費用	支払利息	3,602,855	6,777,206	△3,174,351
		その他のサービス活動外費用	40,751,494	40,095,310	656,184
		サービス活動外費用計 (5)	44,354,349	46,872,516	△2,518,167
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		5,523,460	3,525,226	1,998,234
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△638,758,792	△485,157,713	△153,601,079
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	22,964,400	6,196,200
固定資産売却益			0	139,998	△139,998
その他の特別収益			6,705,849	2,758,219	3,947,630
特別収益計 (8)			29,670,249	9,094,417	20,575,832
費用		固定資産売却損・処分損	5,525,271	8,994,408	△3,469,137
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1	△1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	22,964,400	6,196,200	16,768,200
		その他の特別損失	16,103,659	22,602,477	△6,498,818
		特別費用計 (9)	44,593,329	37,793,084	6,800,245
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△14,923,080	△28,698,667	13,775,587	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△653,681,872	△513,856,380	△139,825,492	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		10,071,807,286	10,596,155,273	△524,347,987
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		9,418,125,414	10,082,298,893	△664,173,479
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		400,000,000	300,000,000	100,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		400,097,368	310,491,607	89,605,761
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,418,028,046	10,071,807,286	△653,779,240

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	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	収入						
	介護保険事業収益	1,150,895,608	480,066,805	0	1,630,962,413	0	1,630,962,413
	保育事業収益	621,706,894	0	0	621,706,894	0	621,706,894
	医療事業収益	6,851,380,229	17,586,440	0	6,868,966,669	0	6,868,966,669
	有明福祉会館事業収益	0	3,124,200	0	3,124,200	0	3,124,200
	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	24,684,000	24,684,000	0	24,684,000
	経常経費寄附金収益	6,150,000	51,719	0	6,201,719	0	6,201,719
	サービス活動収益計(1)	8,630,232,731	500,829,164	24,684,000	9,155,745,895	0	9,155,745,895
	費用						
	人件費	5,448,566,986	367,223,521	0	5,815,790,507	0	5,815,790,507
	事業費	2,052,908,245	108,074,856	0	2,160,983,101	0	2,160,983,101
	事務費	1,090,685,965	70,573,429	3,470,400	1,164,729,794	0	1,164,729,794
	減価償却費	669,533,606	38,590,562	3,113,113	711,237,281	0	711,237,281
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△52,198,350	△1,159,206	0	△53,357,556	0	△53,357,556
	徴収不能額	645,020	0	0	645,020	0	645,020
	サービス活動費用計(2)	9,210,141,472	583,303,162	6,583,513	9,800,028,147	0	9,800,028,147
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△579,908,741	△82,473,998	18,100,487	△644,282,252	0	△644,282,252
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	11,593,238	330,102	13,131	11,936,471	0	11,936,471
	その他のサービス活動外収益	37,784,046	157,292	0	37,941,338	0	37,941,338
	サービス活動外収益計(4)	49,377,284	487,394	13,131	49,877,809	0	49,877,809
	費用						
	支払利息	2,622,331	980,524	0	3,602,855	0	3,602,855
	その他のサービス活動外費用	40,701,394	50,100	0	40,751,494	0	40,751,494
	サービス活動外費用計(5)	43,323,725	1,030,624	0	44,354,349	0	44,354,349
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,053,559	△543,230	13,131	5,523,460	0	5,523,460
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△573,855,182	△83,017,228	18,113,618	△638,758,792	0	△638,758,792
特別増減の部	収入						
	施設整備等補助金収益	22,964,400	0	0	22,964,400	0	22,964,400
	事業区分間繰入金収益	18,096,000	52,600,000	0	70,696,000	△70,696,000	0
	その他の特別収益	6,705,849	0	0	6,705,849	0	6,705,849
	特別収益計(8)	47,766,249	52,600,000	0	100,366,249	△70,696,000	29,670,249
	費用						
	固定資産売却損・処分損	5,525,271	0	0	5,525,271	0	5,525,271
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1	0	0	△1	0	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	22,964,400	0	0	22,964,400	0	22,964,400
	事業区分間繰入金費用	52,600,000	0	18,096,000	70,696,000	△70,696,000	0
	その他の特別損失	16,044,899	58,760	0	16,103,659	0	16,103,659
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	97,134,569	58,760	18,096,000	115,289,329	△70,696,000	44,593,329
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△49,368,320	52,541,240	△18,096,000	△14,923,080	0	△14,923,080
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△623,223,502	△30,475,988	17,618	△653,681,872	0	△653,681,872
	前期繰越活動増減差額(12)	9,788,132,288	276,572,268	7,102,730	10,071,807,286	0	10,071,807,286
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,164,908,786	246,096,280	7,120,348	9,418,125,414	0	9,418,125,414
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	400,000,000	0	0	400,000,000	0	400,000,000
	その他の積立金積立額(16)	400,097,368	0	0	400,097,368	0	400,097,368
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,164,811,418	246,096,280	7,120,348	9,418,028,046	0	9,418,028,046

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		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)	老人デイ鏡洲(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)	有明福祉会館(福・身体障害者)	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	568,251,571	582,644,037	0	0	0	0	0	1,150,895,608	0	1,150,895,608
		保育事業収益	0	0	0	0	0	161,514,463	198,195,506	205,056,278	56,940,647	0	0	621,706,894
		医療事業収益	0	6,851,380,229	0	0	0	0	0	0	0	6,851,380,229	0	6,851,380,229
		本部事業収益	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
		経常経費寄附金収益	5,000,000	1,000,000	0	0	0	50,000	50,000	50,000	0	6,150,000	0	6,150,000
		サービス活動収益計(1)	5,100,000	6,852,380,229	568,251,571	582,644,037	0	161,564,463	198,245,506	205,106,278	56,940,647	8,630,232,731	0	8,630,232,731
	費用	人件費	27,319,680	4,088,573,483	399,349,494	420,393,341	0	126,593,091	172,759,220	169,729,916	43,848,761	5,448,566,986	0	5,448,566,986
		事業費	0	1,786,800,130	108,680,478	90,994,917	0	16,798,500	20,568,505	21,150,030	7,915,685	2,052,908,245	0	2,052,908,245
		事務費	19,434,772	920,140,958	77,338,531	62,042,655	0	5,204,051	6,480,006	5,568,301	4,199,171	1,100,408,445	△9,722,480	1,090,685,965
		減価償却費	59,400	527,414,615	21,191,404	77,109,855	0	13,250,976	18,466,833	4,996,318	7,044,205	669,533,606	0	669,533,606
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△11,644,578	△3,123,420	△20,619,384	0	△4,467,365	△8,477,954	△2,062,905	△1,802,744	△52,198,350	0	△52,198,350
		徴収不能額	0	645,020	0	0	0	0	0	0	0	645,020	0	645,020
		サービス活動費用計(2)	46,813,852	7,311,929,628	603,436,487	629,921,384	0	157,379,253	209,796,610	199,381,660	61,205,078	9,219,863,952	△9,722,480	9,210,141,472
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△41,713,852	△459,549,399	△35,184,916	△47,277,347	0	4,185,210	△11,551,104	5,724,618	△4,264,431	△589,631,221	9,722,480	△579,908,741
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,200,733	3,002,838	124,218	1,036,989	0	68,191	44,105	106,242	9,922	11,593,238	0	11,593,238
		その他のサービス活動外収益	41,042	37,597,836	138,895	1,611,977	0	2,076,425	2,901,249	2,927,167	211,935	47,506,526	△9,722,480	37,784,046
		サービス活動外収益計(4)	7,241,775	40,600,674	263,113	2,648,966	0	2,144,616	2,945,354	3,033,409	221,857	59,099,764	△9,722,480	49,377,284
	費用	支払利息	0	228,217	0	2,394,114	0	0	0	0	0	2,622,331	0	2,622,331
		その他のサービス活動外費用	0	39,854,621	625,167	0	0	37,024	17,210	167,372	0	40,701,394	0	40,701,394
		サービス活動外費用計(5)	0	40,082,838	625,167	2,394,114	0	37,024	17,210	167,372	0	43,323,725	0	43,323,725
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,241,775	517,836	△362,054	254,852	0	2,107,592	2,928,144	2,866,037	221,857	15,776,039	△9,722,480	6,053,559
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△34,472,077	△459,031,563	△35,546,970	△47,022,495	0	6,292,802	△8,622,960	8,590,655	△4,042,574	△573,855,182	0	△573,855,182
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	20,064,400	0	2,900,000	0	0	0	0	0	22,964,400	0	22,964,400
		事業区分間繰入金収益	0	18,096,000	0	0	0	0	0	0	0	18,096,000	0	18,096,000
		拠点区分間繰入金収益	66,500,000	0	2,800,000	2,000,000	0	0	2,000,000	480,000	0	73,780,000	△73,780,000	0
		その他の特別収益	0	3,929,964	2,775,885	0	0	0	0	0	0	6,705,849	0	6,705,849
		特別収益計(8)	66,500,000	42,090,364	5,575,885	4,900,000	0	0	2,000,000	480,000	0	121,546,249	△73,780,000	47,766,249
	費用	固定資産売却損・処分損	5,506,823	18,444	1	0	0	0	0	0	3	5,525,271	0	5,525,271
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	△1	0	0	0	0	0	0	△1	0	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	20,064,400	0	2,900,000	0	0	0	0	0	22,964,400	0	22,964,400
		事業区分間繰入金費用	52,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	52,600,000	0	52,600,000
		拠点区分間繰入金費用	4,800,000	36,000,000	0	0	0	15,980,000	13,500,000	3,500,000	0	73,780,000	△73,780,000	0
		その他の特別損失	0	16,042,299	0	0	0	600	0	2,000	0	16,044,899	0	16,044,899
		特別費用計(9)	62,906,823	72,125,143	0	2,900,000	0	15,980,600	13,500,000	3,502,000	3	170,914,569	△73,780,000	97,134,569
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,593,177	△30,034,779	5,575,885	2,000,000	0	△15,980,600	△11,500,000	△3,022,000	△3	△49,368,320	0	△49,368,320
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△30,878,900	△489,066,342	△29,971,085	△45,022,495	0	△9,687,798	△20,122,960	5,568,655	△4,042,577	△623,223,502	0	△623,223,502
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	320,869,661	7,251,487,970	386,013,951	656,975,129	0	330,213,011	612,281,893	191,030,092	39,260,581	9,788,132,288	0	9,788,132,288
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	289,990,761	6,762,421,628	356,042,866	611,952,634	0	320,525,213	592,158,933	196,598,747	35,218,004	9,164,908,786	0	9,164,908,786
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	400,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000,000	0	400,000,000
		その他の積立金積立額(16)	400,097,368	0	0	0	0	0	0	0	0	400,097,368	0	400,097,368
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	289,893,393	6,762,421,628	356,042,866	611,952,634	0	320,525,213	592,158,933	196,598,747	35,218,004	9,164,811,418	0	9,164,811,418

公益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			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 益	介護保険事業収益	51,895,772	0	0	428,171,033	480,066,805	0	480,066,805
		医療事業収益	17,586,440	0	0	0	17,586,440	0	17,586,440
		有明福祉会館事業収益	0	3,124,200	0	0	3,124,200	0	3,124,200
		経常経費寄附金収益	0	0	0	51,719	51,719	0	51,719
		サービス活動収益計(1)	69,482,212	3,124,200	0	428,222,752	500,829,164	0	500,829,164
	費 用	人件費	70,949,962	11,699,260	0	284,574,299	367,223,521	0	367,223,521
		事業費	1,460,611	1,286,451	0	105,327,794	108,074,856	0	108,074,856
		事務費	2,356,006	2,280,886	0	65,936,537	70,573,429	0	70,573,429
		減価償却費	380,441	5,949,265	0	32,260,856	38,590,562	0	38,590,562
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,167	0	0	△1,116,039	△1,159,206	0	△1,159,206
		サービス活動費用計(2)	75,103,853	21,215,862	0	486,983,447	583,303,162	0	583,303,162
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,621,641	△18,091,662	0	△58,760,695	△82,473,998	0	△82,473,998
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	309,935	1,970	0	18,197	330,102	0	330,102
		その他のサービス活動外収益	77,794	34,800	0	44,698	157,292	0	157,292
		サービス活動外収益計(4)	387,729	36,770	0	62,895	487,394	0	487,394
	費 用	支払利息	0	0	0	980,524	980,524	0	980,524
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	50,100	50,100	0	50,100
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	1,030,624	1,030,624	0	1,030,624
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		387,729	36,770	0	△967,729	△543,230	0	△543,230
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,233,912	△18,054,892	0	△59,728,424	△83,017,228	0	△83,017,228	
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	0	10,600,000	0	42,000,000	52,600,000	0	52,600,000
		特別収益計(8)	0	10,600,000	0	42,000,000	52,600,000	0	52,600,000
	費 用	その他の特別損失	58,760	0	0	0	58,760	0	58,760
		特別費用計(9)	58,760	0	0	0	58,760	0	58,760
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△58,760	10,600,000	0	42,000,000	52,541,240	0	52,541,240
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,292,672	△7,454,892	0	△17,728,424	△30,475,988	0	△30,475,988	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		74,004,819	51,165,743	0	151,401,706	276,572,268	0	276,572,268
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		68,712,147	43,710,851	0	133,673,282	246,096,280	0	246,096,280
	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)		68,712,147	43,710,851	0	133,673,282	246,096,280	0	246,096,280

収益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			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	24,684,000	24,684,000	0	24,684,000
		サービス活動収益計(1)	24,684,000	24,684,000	0	24,684,000
	費 用	事務費	3,470,400	3,470,400	0	3,470,400
		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)	6,583,513	6,583,513	0	6,583,513
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,100,487	18,100,487	0	18,100,487
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	13,131	13,131	0	13,131
		サービス活動外収益計(4)	13,131	13,131	0	13,131
	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)	13,131	13,131	0	13,131
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,113,618	18,113,618	0	18,113,618
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	18,096,000	18,096,000	0	18,096,000
		特別費用計(9)	18,096,000	18,096,000	0	18,096,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,096,000	△18,096,000	0	△18,096,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,618	17,618	0	17,618
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,102,730	7,102,730	0	7,102,730
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,120,348	7,120,348	0	7,120,348
		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)	7,120,348	7,120,348	0	7,120,348

本部会計(福)拠点区分事業活動計算書

(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		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	本部事業収益	100,000	80,000	20,000
		その他の収益	100,000	80,000	20,000
		補助金事業収益(公費)	100,000	80,000	20,000
		経常経費寄附金収益	5,000,000	1,000,000	4,000,000
		サービス活動収益計(1)	5,100,000	1,080,000	4,020,000
	費 用	人件費	27,319,680	24,330,899	2,988,781
		役員報酬	8,390,000	6,004,106	2,385,894
		役員退職慰労引当金繰入	300,000	300,000	0
		職員給料	12,201,798	12,898,104	△696,306
		正職員基本給	10,505,000	11,384,955	△879,955
		正職員諸手当	1,696,798	1,513,149	183,649
		職員賞与	1,064,223	112,033	952,190
		正職員賞与	1,064,223	112,033	952,190
		賞与引当金繰入	1,047,200	1,497,600	△450,400
		退職給付費用	335,349	0	335,349
		法定福利費	3,981,110	3,519,056	462,054
		事務費	19,434,772	13,706,435	5,728,337
		福利厚生費	381,984	602,214	△220,230
		旅費交通費	257,994	341,882	△83,888
		事務消耗品費	671,946	633,550	38,396
		水道光熱費	1,059,592	971,910	87,682
		修繕費	154,000	0	154,000
		通信運搬費	236,591	204,076	32,515
		会議費	518,778	80,100	438,678
		広報費	16,500	16,500	0
		業務委託費	6,555,840	7,311,559	△755,719
		業務委託費	6,555,840	7,311,559	△755,719
		手数料	6,994,299	95,852	6,898,447
		保険料	51,395	53,355	△1,960
		賃借料	13,200	13,200	0
		租税公課	1,830,410	2,199,268	△368,858
		保守料	156,695	335,170	△178,475
		保守料	156,695	335,170	△178,475
		諸会費	152,890	242,890	△90,000
		雑費	382,658	604,909	△222,251
		減価償却費	59,400	59,400	0
		減価償却費	59,400	59,400	0
		サービス活動費用計(2)	46,813,852	38,096,734	8,717,118
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△41,713,852	△37,016,734	△4,697,118
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	7,200,733	5,392,985	1,807,748
		受取利息配当金収益	7,200,733	5,392,985	1,807,748
		預金利息	294,657	3,261	291,396
		有価証券等利息配当金	6,906,076	5,389,724	1,516,352
		その他のサービス活動外収益	41,042	127,777	△86,735
		雑収益	41,042	127,777	△86,735
		雑収益	41,042	127,777	△86,735
		サービス活動外収益計(4)	7,241,775	5,520,762	1,721,013
	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)	7,241,775	5,520,762	1,721,013
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△34,472,077	△31,495,972	△2,976,105	
収	拠点区分間繰入金収益	66,500,000	56,500,000	10,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	66,500,000	56,500,000	10,000,000	
	信楽園病院繰入金収益(拠)	36,000,000	36,000,000	0	

本部会計(福)拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
特 別 増 減 の 部	益	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	3,500,000	10,000,000
		東小針認定こども園繰入金収益(拠)	3,500,000	3,500,000	0
		その他の特別収益	0	148,901	△148,901
		その他の特別収益	0	148,901	△148,901
		特別収益計(8)	66,500,000	56,648,901	9,851,099
	費 用	固定資産売却損・処分損	5,506,823	0	5,506,823
		土地売却損・処分損	5,506,823	0	5,506,823
		事業区分間繰入金費用	52,600,000	65,100,000	△12,500,000
		事業区分間繰入金費用	52,600,000	65,100,000	△12,500,000
		有明福祉会館繰入金費用(事)	10,600,000	5,100,000	5,500,000
		あかつか苑繰入金費用(事)	42,000,000	60,000,000	△18,000,000
		拠点区分間繰入金費用	4,800,000	0	4,800,000
		拠点区分間繰入金費用	4,800,000	0	4,800,000
		特別養護老人ホーム有明園繰入金費用(拠)	2,000,000	0	2,000,000
		特別養護老人ホーム松風園繰入金費用(拠)	2,800,000	0	2,800,000
		その他の特別損失	0	14,025,000	△14,025,000
		その他の特別損失	0	14,025,000	△14,025,000
		特別費用計(9)	62,906,823	79,125,000	△16,218,177
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,593,177	△22,476,099
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△30,878,900	△53,972,071	23,093,171
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		320,869,661	375,333,339	△54,463,678
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		289,990,761	321,361,268	△31,370,507
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		400,000,000	300,000,000	100,000,000
	その他積立金取崩額		400,000,000	300,000,000	100,000,000
	その他の積立金積立額(16)		400,097,368	300,491,607	99,605,761
	その他積立金積立額		400,097,368	300,491,607	99,605,761
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		289,893,393	320,869,661	△30,976,268

信楽園病院(福)拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス	医療事業収益	6,851,380,229	6,970,026,274	△118,646,045
	入院診療収益(公費)	3,579,647,330	3,654,100,698	△74,453,368
	入院診療収益(一般)	266,996,510	263,278,748	3,717,762
	室料差額収益	129,075,380	121,245,714	7,829,666
	外来診療収益(公費)	2,618,773,652	2,616,557,341	2,216,311
	外来診療収益(一般)	162,171,854	162,217,905	△46,051
	保健予防活動収益	60,272,153	52,293,602	7,978,551
	受託検査・施設利用収益	88,300	109,080	△20,780
	その他の医療事業収益	40,430,450	110,137,314	△69,706,864
	補助金事業収益(公費)	25,857,514	95,844,424	△69,986,910
	その他の医療事業収益 (保険等査定減)	14,572,936	14,292,890	280,046
	経常経費寄附金収益	△6,075,400	△9,914,128	3,838,728
	サービス活動収益計(1)	1,000,000	0	1,000,000
		6,852,380,229	6,970,026,274	△117,646,045
ビ ス ノ サ ー ビ ス	人件費	4,088,573,483	4,070,712,448	17,861,035
	職員給料	2,668,880,301	2,606,641,269	62,239,032
	職員給料(病・診)	2,406,114,386	2,338,185,912	67,928,474
	臨時職員給料(病・診)	262,765,915	268,455,357	△5,689,442
	職員賞与	389,182,388	427,991,748	△38,809,360
	職員賞与(病・診)	371,256,661	407,803,284	△36,546,623
	臨時職員賞与(病・診)	17,925,727	20,188,464	△2,262,737
	賞与引当金繰入	237,766,673	251,712,000	△13,945,327
	非常勤職員給与	141,892,935	132,534,715	9,358,220
	退職給付費用	209,710,024	213,395,380	△3,685,356
	法定福利費	441,141,162	438,437,336	2,703,826
	事業費	1,786,800,130	1,790,818,422	△4,018,292
	給食費	75,731,891	72,475,064	3,256,827
	医薬品費	742,050,891	718,646,015	23,404,876
	診療・療養等材料費	548,124,825	584,481,402	△36,356,577
	診療材料費	531,419,670	554,910,589	△23,490,919
	医療消耗備品費	16,705,155	29,570,813	△12,865,658
	水道光熱費	217,208,214	201,020,503	16,187,711
	燃料費	64,726,948	68,565,530	△3,838,582
	消耗器具备品費	29,213,547	33,455,664	△4,242,117
	保険料	7,947,529	10,214,580	△2,267,051
	賃借料	101,704,757	101,947,454	△242,697
	車両費	91,528	12,210	79,318
	事務費	920,140,958	918,002,547	2,138,411
	福利厚生費	2,771,412	3,222,943	△451,531
	職員被服費	1,696,208	1,982,054	△285,846
	旅費交通費	1,733,790	2,308,935	△575,145
	研修研究費	20,543,971	19,751,065	792,906
	研究費	10,001,105	10,757,321	△756,216
	研修費	10,542,866	8,993,744	1,549,122
	事務消耗品費	38,321,020	42,485,638	△4,164,618
	印刷製本費	480,886	500,450	△19,564
	修繕費	80,143,844	96,595,240	△16,451,396
	通信運搬費	6,340,497	7,170,531	△830,034
	会議費	106,207	96,582	9,625
	広報費	1,538,590	2,454,711	△916,121
	業務委託費	546,270,732	515,905,243	30,365,489
用	検査委託費(病・診)	31,889,054	31,285,576	603,478
	給食委託費(病・診)	34,096,920	32,763,720	1,333,200
	寝具委託費(病・診)	26,587,044	27,868,273	△1,281,229
	医事委託費(病・診)	83,558,751	86,474,444	△2,915,693
	清掃委託費(病・診)	133,152,707	114,760,494	18,392,213

信楽園病院(福)拠点区分事業活動計算書

(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		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)	111,486,328	104,924,544	6,561,784	
	その他の委託費(病・診)	125,499,928	117,828,192	7,671,736	
	手数料	3,830,441	3,302,968	527,473	
	保険料	2,328,384	2,328,384	0	
	賃借料	32,699,341	33,716,215	△1,016,874	
	土地・建物賃借料	2,820,240	2,765,240	55,000	
	租税公課	18,219,600	31,721,238	△13,501,638	
	保守料	146,877,470	138,641,662	8,235,808	
	器械保守料(病・診)	146,877,470	138,641,662	8,235,808	
	渉外費	573,262	471,994	101,268	
	諸会費	8,641,116	8,348,160	292,956	
	雑費	4,203,947	4,233,294	△29,347	
	減価償却費	527,414,615	524,149,792	3,264,823	
	減価償却費	527,414,615	524,149,792	3,264,823	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,644,578	△9,590,938	△2,053,640	
	徴収不能額	645,020	312,260	332,760	
	徴収不能額	645,020	312,260	332,760	
	サービス活動費用計(2)	7,311,929,628	7,294,404,531	17,525,097	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△459,549,399	△324,378,257	△135,171,142	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,002,838	2,167,513
受取利息配当金収益			3,002,838	2,167,513	835,325
預金利息			948,104	183,091	765,013
有価証券等利息配当金			2,054,734	1,984,422	70,312
その他のサービス活動外収益			37,597,836	42,497,363	△4,899,527
受入研修費収益			4,048,816	3,800,640	248,176
雑収益			33,549,020	38,696,723	△5,147,703
雑収益			0	149,985	△149,985
その他医業外収益(病・診)			33,549,020	38,546,738	△4,997,718
サービス活動外収益計(4)			40,600,674	44,664,876	△4,064,202
費用		支払利息	228,217	3,195,044	△2,966,827
		支払利息	228,217	3,195,044	△2,966,827
		その他のサービス活動外費用	39,854,621	38,783,350	1,071,271
		雑損失	39,854,621	38,783,350	1,071,271
		患者福利費(病・診)	1,544,135	1,465,225	78,910
		雑損失(病・診)	3,015,995	2,680,235	335,760
		診療費減免額(病・診)	35,294,491	34,637,890	656,601
		サービス活動外費用計(5)	40,082,838	41,978,394	△1,895,556
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	517,836	2,686,482	△2,168,646
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△459,031,563	△321,691,775	△137,339,788	
特別増減の	収益	施設整備等補助金収益	20,064,400	5,825,000	14,239,400
		施設整備等補助金収益	20,064,400	5,825,000	14,239,400
		事業区分間繰入金収益	18,096,000	19,110,000	△1,014,000
		事業区分間繰入金収益	18,096,000	19,110,000	△1,014,000
		信楽園病院不動産賃貸繰入金収益(事)	18,096,000	19,110,000	△1,014,000
		その他の特別収益	3,929,964	2,527,468	1,402,496
		その他の特別収益	205,145	160,800	44,345
		過年度修正益	3,724,819	2,366,668	1,358,151
		特別収益計(8)	42,090,364	27,462,468	14,627,896
	減費	固定資産売却損・処分損	18,444	8,994,398	△8,975,954
		建物売却損・処分損	3	5,815,093	△5,815,090
		器具及び備品売却損・処分損	18,441	2,684,305	△2,665,864
		その他の固定資産売却損・処分損	0	495,000	△495,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	20,064,400	5,825,000	14,239,400
		国庫補助金等特別積立金積立額	20,064,400	5,825,000	14,239,400
		拠点区分間繰入金費用	36,000,000	36,000,000	0
		拠点区分間繰入金費用	36,000,000	36,000,000	0

信楽園病院(福)拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
部	用	本部会計繰入金費用(抛)	36,000,000	36,000,000	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	1	△1
		事業区分間固定資産移管費用	0	1	△1
		その他の特別損失	16,042,299	8,051,391	7,990,908
		その他の特別損失	0	79,532	△79,532
		過年度修正損	16,042,299	7,971,859	8,070,440
		特別費用計 (9)	72,125,143	58,870,790	13,254,353
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△30,034,779	△31,408,322	1,373,543
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△489,066,342	△353,100,097	△135,966,245	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	7,251,487,970	7,604,588,067	△353,100,097	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	6,762,421,628	7,251,487,970	△489,066,342	
	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)	6,762,421,628	7,251,487,970	△489,066,342	

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 6 年 4 月 1 日（至）令和 7 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 イ ビ ス 活 動 増	収入			
	介護保険事業収益	568,251,571	553,543,302	14,708,269
	施設介護料収益	271,104,294	250,040,178	21,064,116
	介護報酬収益	245,418,752	225,342,384	20,076,368
	利用者負担金収益(公費)	1,310,047	1,010,135	299,912
	利用者負担金収益(一般)	24,375,495	23,687,659	687,836
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	103,413,550	108,612,132	△5,198,582
	介護報酬収益	101,494,524	107,129,002	△5,634,478
	介護予防報酬収益	1,919,026	1,483,130	435,896
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	13,228,206	14,407,388	△1,179,182
	介護負担金収益(公費)	86,515	136,467	△49,952
	介護負担金収益(一般)	12,218,002	13,012,909	△794,907
	介護予防負担金収益(一般)	923,689	1,258,012	△334,323
	居宅介護支援介護料収益	41,488,029	39,101,998	2,386,031
	居宅介護支援介護料収益	23,329,833	23,092,657	237,176
	介護予防支援介護料収益	18,158,196	16,009,341	2,148,855
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,538,444	14,952,095	△1,413,651
	事業費収益	12,925,965	14,165,029	△1,239,064
	事業負担金収益(一般)	612,479	787,066	△174,587
	利用者等利用料収益	85,341,960	82,142,642	3,199,318
	食費収益(公費)	373,500	299,155	74,345
	食費収益(一般)	40,054,965	36,680,704	3,374,261
	食費収益(特定)	14,269,020	15,602,925	△1,333,905
	居住費収益(一般)	19,139,344	17,705,252	1,434,092
	居住費収益(特定)	11,290,381	11,647,456	△357,075
	その他の利用料収益	214,750	207,150	7,600
	その他の事業収益	40,137,088	44,286,869	△4,149,781
	補助金事業収益(公費)	1,453,554	6,253,000	△4,799,446
	受託事業収益(公費)	37,387,660	36,814,828	572,832
	受託事業収益(一般)	1,295,874	1,219,041	76,833
	サービス活動収益計(1)	568,251,571	553,543,302	14,708,269
	費用			
	人件費	399,349,494	402,027,632	△2,678,138
	職員給料	240,614,647	229,514,705	11,099,942
	正職員基本給	177,284,127	171,453,607	5,830,520
	臨時職員基本給	7,654,350	12,093,934	△4,439,584
	正職員諸手当	53,455,117	42,486,075	10,969,042
	臨時職員諸手当	2,221,053	3,481,089	△1,260,036
	職員賞与	51,461,891	54,793,000	△3,331,109
	正職員賞与	50,246,613	51,151,362	△904,749
	臨時職員賞与	1,215,278	3,641,638	△2,426,360
	賞与引当金繰入	23,361,000	24,433,000	△1,072,000
	非常勤職員給与	11,404,515	11,978,647	△574,132
	派遣職員費	15,578,381	15,853,230	△274,849
	退職給付費用	9,494,655	17,272,548	△7,777,893
	法定福利費	47,434,405	48,182,502	△748,097
	事業費	108,680,478	107,565,478	1,115,000
	給食費	34,158,852	33,009,243	1,149,609
	介護用品費	8,586,707	8,105,904	480,803
	保健衛生費	1,970,131	1,428,618	541,513
	被服費	5,258	0	5,258
	教養娯楽費	193,698	167,450	26,248
	日用品費	127,788	119,534	8,254
	水道光熱費	26,247,078	25,582,598	664,480
	燃料費	21,012,170	21,080,180	△68,010
	消耗器具備品費	4,701,353	5,755,330	△1,053,977

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	959,250	982,340	△23,090
		賃借料	8,457,977	8,827,101	△369,124
		車輛費	2,179,048	2,492,544	△313,496
		雑費	81,168	14,636	66,532
		事務費	77,338,531	72,319,962	5,018,569
		福利厚生費	948,415	785,906	162,509
		職員被服費	589,022	652,367	△63,345
		旅費交通費	191,580	182,890	8,690
		研修研究費	291,086	201,009	90,077
		研修費	291,086	201,009	90,077
		事務消耗品費	886,746	896,725	△9,979
		印刷製本費	1,124,787	1,054,552	70,235
		水道光熱費	2,195,788	2,140,201	55,587
		燃料費	1,757,830	1,763,520	△5,690
		修繕費	6,388,923	4,869,258	1,519,665
		通信運搬費	1,548,384	1,598,866	△50,482
		会議費	18,967	0	18,967
		広報費	246,840	113,340	133,500
		業務委託費	55,240,112	52,413,429	2,826,683
		業務委託費	55,240,112	52,413,429	2,826,683
		手数料	393,975	323,104	70,871
		保険料	985,520	890,040	95,480
		賃借料	843,571	950,857	△107,286
		租税公課	195,951	187,132	8,819
		保守料	3,423,772	3,227,946	195,826
		保守料	3,423,772	3,227,946	195,826
		諸会費	55,500	49,000	6,500
		雑費	11,762	19,820	△8,058
		減価償却費	21,191,404	43,623,440	△22,432,036
		減価償却費	21,191,404	43,623,440	△22,432,036
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,123,420	△16,574,800	13,451,380
		徴収不能額	0	608,710	△608,710
		徴収不能額	0	608,710	△608,710
		サービス活動費用計(2)	603,436,487	609,570,422	△6,133,935
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△35,184,916
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	124,218	2,593	121,625
		受取利息配当金収益	124,218	2,593	121,625
		預金利息	124,218	2,593	121,625
		その他のサービス活動外収益	138,895	345,586	△206,691
		雑収益	138,895	345,586	△206,691
		雑収益	138,895	345,586	△206,691
		サービス活動外収益計(4)	263,113	348,179	△85,066
	費 用	その他のサービス活動外費用	625,167	1,250,333	△625,166
		雑損失	625,167	1,250,333	△625,166
		雑損失	625,167	1,250,333	△625,166
		サービス活動外費用計(5)	625,167	1,250,333	△625,166
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△362,054	△902,154	540,100
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△35,546,970	△56,929,274	21,382,304
特 別 増	収 益	拠点区分間繰入金収益	2,800,000	0	2,800,000
		拠点区分間繰入金収益	2,800,000	0	2,800,000
		拠点区分間繰入金収益(拠)	2,800,000	0	2,800,000
		その他の特別収益	2,775,885	0	2,775,885
		その他の特別収益	2,775,885	0	2,775,885
		特別収益計(8)	5,575,885	0	5,575,885

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 6年 4月 1日 （至）令和 7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	固定資産売却損・処分損	1	5	△4
	車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	4	△4
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1	△1	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1	△1	0
	特別費用計(9)	0	4	△4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,575,885	△4	5,575,889
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△29,971,085	△56,929,278	26,958,193
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	386,013,951	442,943,229	△56,929,278
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	356,042,866	386,013,951	△29,971,085
	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)	356,042,866	386,013,951	△29,971,085

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ イ ビ ス 活 動 増	収入			
	介護保険事業収益	582,644,037	571,827,588	10,816,449
	施設介護料収益	357,675,318	347,765,603	9,909,715
	介護報酬収益	321,386,673	311,937,802	9,448,871
	利用者負担金収益(公費)	1,053,320	1,765,256	△711,936
	利用者負担金収益(一般)	35,235,325	34,062,545	1,172,780
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	84,211,839	81,729,715	2,482,124
	介護報酬収益	84,102,445	81,632,961	2,469,484
	介護予防報酬収益	109,394	96,754	12,640
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,530,519	10,023,393	507,126
	介護負担金収益(公費)	149,530	68,678	80,852
	介護負担金収益(一般)	10,370,395	9,951,805	418,590
	介護予防負担金収益(一般)	10,594	2,910	7,684
	居宅介護支援介護料収益	6,817,633	7,466,504	△648,871
	居宅介護支援介護料収益	6,817,633	7,466,504	△648,871
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,177,997	4,041,319	136,678
	事業費収益	3,703,389	3,574,779	128,610
	事業負担金収益(公費)	83,875	58,116	25,759
	事業負担金収益(一般)	390,733	408,424	△17,691
	利用者等利用料収益	116,843,800	112,006,569	4,837,231
	居宅介護サービス利用料収益	1,376,230	1,281,530	94,700
	食費収益(公費)	213,300	466,500	△253,200
	食費収益(一般)	54,743,610	49,289,934	5,453,676
	食費収益(特定)	6,804,440	8,184,830	△1,380,390
	居住費収益(一般)	42,559,509	40,249,210	2,310,299
	居住費収益(特定)	8,434,803	9,909,175	△1,474,372
	その他の利用料収益	2,711,908	2,625,390	86,518
	その他の事業収益	2,386,931	8,794,485	△6,407,554
	補助金事業収益(公費)	1,228,485	7,626,000	△6,397,515
受託事業収益(公費)	241,802	316,902	△75,100	
その他の事業収益	916,644	851,583	65,061	
経常経費寄附金収益	0	50,000	△50,000	
サービス活動収益計(1)	582,644,037	571,877,588	10,766,449	
費用				
人件費	420,393,341	409,591,330	10,802,011	
職員給料	261,544,531	244,731,329	16,813,202	
正職員基本給	179,245,781	167,533,241	11,712,540	
臨時職員基本給	26,048,420	25,620,060	428,360	
正職員諸手当	49,827,926	46,066,793	3,761,133	
臨時職員諸手当	6,422,404	5,511,235	911,169	
職員賞与	57,102,478	58,114,312	△1,011,834	
正職員賞与	52,184,908	52,467,891	△282,983	
臨時職員賞与	4,917,570	5,646,421	△728,851	
賞与引当金繰入	24,243,000	25,636,000	△1,393,000	
非常勤職員給与	20,273,062	18,968,630	1,304,432	
退職給付費用	7,308,892	13,738,946	△6,430,054	
法定福利費	49,921,378	48,402,113	1,519,265	
事業費	90,994,917	82,863,301	8,131,616	
給食費	35,428,389	31,746,494	3,681,895	
介護用品費	5,858,248	5,622,744	235,504	
保健衛生費	554,637	750,670	△196,033	
被服費	215,789	340,649	△124,860	
教養娯楽費	574,830	547,759	27,071	
日用品費	138,433	64,656	73,777	
水道光熱費	38,435,015	34,371,982	4,063,033	
消耗器具備品費	4,048,267	3,420,475	627,792	

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 6 年 4 月 1 日（至）令和 7 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	1,084,010	1,170,970	△86,960
		賃借料	3,127,844	3,136,804	△8,960
		車両費	1,145,339	1,456,925	△311,586
		雑費	384,116	233,173	150,943
		事務費	62,042,655	59,229,843	2,812,812
		福利厚生費	1,462,113	1,352,024	110,089
		職員被服費	354,307	368,525	△14,218
		研修研究費	798,309	589,899	208,410
		研究費	74,569	72,050	2,519
		研修費	723,740	517,849	205,891
		事務消耗品費	1,042,577	812,349	230,228
		印刷製本費	204,000	137,170	66,830
		水道光熱費	388,234	347,197	41,037
		修繕費	4,957,877	3,617,392	1,340,485
		通信運搬費	1,361,191	1,291,372	69,819
		広報費	155,700	103,400	52,300
		業務委託費	43,261,652	42,321,254	940,398
		業務委託費	43,261,652	42,321,254	940,398
		手数料	343,433	323,883	19,550
		保険料	409,457	385,386	24,071
		賃借料	2,085,438	2,402,963	△317,525
		租税公課	93,900	72,740	21,160
		保守料	4,677,310	4,657,510	19,800
		保守料	4,677,310	4,657,510	19,800
		諸会費	386,100	386,100	0
		雑費	61,057	60,679	378
		減価償却費	77,109,855	77,171,795	△61,940
		減価償却費	77,109,855	77,171,795	△61,940
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,619,384	△20,839,006	219,622
		サービス活動費用計 (2)	629,921,384	608,017,263	21,904,121
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△47,277,347	△36,139,675	△11,137,672
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,036,989	6,160	1,030,829
		受取利息配当金収益	1,036,989	6,160	1,030,829
		預金利息	48,989	6,160	42,829
		有価証券等利息配当金	988,000	0	988,000
		その他のサービス活動外収益	1,611,977	1,820,507	△208,530
	費 用	受入研修費収益	459,900	453,000	6,900
		利用者等外給食収益	20,790	13,190	7,600
		雑収益	1,131,287	1,354,317	△223,030
		雑収益	1,131,287	1,354,317	△223,030
		サービス活動外収益計 (4)	2,648,966	1,826,667	822,299
	費 用	支払利息	2,394,114	2,561,884	△167,770
		支払利息	2,394,114	2,561,884	△167,770
		サービス活動外費用計 (5)	2,394,114	2,561,884	△167,770
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	254,852	△735,217	990,069
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△47,022,495	△36,874,892	△10,147,603
特 別 増 減	収 益	施設整備等補助金収益	2,900,000	0	2,900,000
		施設整備等補助金収益	2,900,000	0	2,900,000
		固定資産売却益	0	99,999	△99,999
		車両運搬具売却益	0	99,999	△99,999
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000
		本部繰入金収益 (拠)	2,000,000	0	2,000,000
減		特別収益計 (8)	4,900,000	99,999	4,800,001

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 費 部 用		固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,900,000	0	2,900,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,900,000	0	2,900,000
		特別費用計(9)	2,900,000	1	2,899,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,000,000	99,998	1,900,002
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△45,022,495	△36,774,894	△8,247,601
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		656,975,129	693,750,023	△36,774,894
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		611,952,634	656,975,129	△45,022,495
	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)			611,952,634	656,975,129	△45,022,495

隣保館認定こども園(福)拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	保育事業収益	161,514,463	156,613,510	4,900,953
	施設型給付費収益	142,237,510	138,702,667	3,534,843
	施設型給付費収益	138,111,920	134,519,087	3,592,833
	利用者負担金収益	4,125,590	4,183,580	△57,990
	利用者等利用料収益	4,171,527	4,384,761	△213,234
	利用者等利用料収益(一般)	4,171,527	4,384,761	△213,234
	その他の事業収益	15,105,426	13,526,082	1,579,344
	補助金事業収益(公費)	14,981,426	13,353,782	1,627,644
	補助金事業収益(一般)	124,000	172,300	△48,300
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
サ ー ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計(1)	161,564,463	156,663,510	4,900,953
	人件費	126,593,091	118,833,459	7,759,632
	職員給料	57,491,633	62,777,860	△5,286,227
	正職員基本給	41,589,375	44,827,815	△3,238,440
	臨時職員基本給	4,839,900	6,088,820	△1,248,920
	正職員諸手当	10,100,276	11,188,981	△1,088,705
	臨時職員諸手当	962,082	672,244	289,838
	職員賞与	27,597,414	22,893,009	4,704,405
	正職員賞与	25,699,255	21,710,318	3,988,937
	臨時職員賞与	1,898,159	1,182,691	715,468
	賞与引当金繰入	6,239,600	6,848,400	△608,800
	非常勤職員給与	14,817,698	10,725,980	4,091,718
	派遣職員費	4,120,600	0	4,120,600
	退職給付費用	1,854,473	1,514,771	339,702
	法定福利費	14,471,673	14,073,439	398,234
	事業費	16,798,500	16,961,772	△163,272
	給食費	9,260,341	8,843,316	417,025
	保健衛生費	71,630	101,260	△29,630
	保育材料費	2,102,123	2,069,328	32,795
	水道光熱費	3,537,123	3,491,032	46,091
	燃料費	0	2,070	△2,070
	消耗器具備品費	1,682,628	2,216,719	△534,091
	保険料	100,000	100,000	0
	賃借料	99	0	99
	雑費	44,556	138,047	△93,491
	事務費	5,204,051	6,058,139	△854,088
	福利厚生費	278,159	302,266	△24,107
	職員被服費	194,341	316,775	△122,434
	旅費交通費	126,504	183,482	△56,978
	研修研究費	91,008	136,133	△45,125
	研修費	91,008	136,133	△45,125
	事務消耗品費	711,773	649,380	62,393
	印刷製本費	28,215	5,022	23,193
	修繕費	228,470	774,250	△545,780
	通信運搬費	248,639	254,358	△5,719
	会議費	4,763	5,421	△658
	広報費	0	4,000	△4,000
	業務委託費	2,069,894	1,813,354	256,540
	業務委託費	2,069,894	1,813,354	256,540
	手数料	165,471	542,652	△377,181
	保険料	48,875	60,825	△11,950
	賃借料	107,619	122,954	△15,335
	土地・建物賃借料	76,362	76,362	0
	保守料	655,919	627,530	28,389

隣保館認定こども園(福)拠点区分事業活動計算書

(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			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
		保守料	655,919	627,530	28,389
		雑費	168,039	183,375	△15,336
		減価償却費	13,250,976	13,223,638	27,338
		減価償却費	13,250,976	13,223,638	27,338
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,467,365	△4,476,260	8,895
		サービス活動費用計 (2)	157,379,253	150,600,748	6,778,505
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,185,210	6,062,762	△1,877,552
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	68,191	1,222	66,969
		受取利息配当金収益	68,191	1,222	66,969
		預金利息	68,191	1,222	66,969
		その他のサービス活動外収益	2,076,425	2,219,831	△143,406
		受入研修費収益	38,000	28,000	10,000
		利用者等外給食収益	1,878,325	2,087,550	△209,225
		雑収益	160,100	104,281	55,819
		雑収益	160,100	104,281	55,819
		サービス活動外収益計 (4)	2,144,616	2,221,053	△76,437
	費 用	その他のサービス活動外費用	37,024	36,893	131
		利用者等外給食費	37,024	36,093	931
		雑損失	0	800	△800
		雑損失	0	800	△800
		サービス活動外費用計 (5)	37,024	36,893	131
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,107,592	2,184,160	△76,568
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		6,292,802	8,246,922	△1,954,120
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	371,200	△371,200
		施設整備等補助金収益	0	371,200	△371,200
		特別収益計 (8)	0	371,200	△371,200
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	371,200	△371,200
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	371,200	△371,200
		拠点区分間繰入金費用	15,980,000	15,100,000	880,000
		拠点区分間繰入金費用	15,980,000	15,100,000	880,000
		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)	2,000,000	1,600,000	400,000
		東小針認定こども園繰入金費用(拠)	480,000	0	480,000
		その他の特別損失	600	0	600
		過年度修正損	600	0	600
		特別費用計 (9)	15,980,600	15,471,200	509,400
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△15,980,600	△15,100,000	△880,600
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△9,687,798	△6,853,078	△2,834,720
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		330,213,011	337,066,089	△6,853,078
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		320,525,213	330,213,011	△9,687,798
	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)		320,525,213	330,213,011	△9,687,798

新潟認定こども園(福)拠点区分事業活動計算書

(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		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	保育事業収益	198,195,506	184,465,259	13,730,247
		施設型給付費収益	170,378,947	164,639,567	5,739,380
		施設型給付費収益	154,695,237	149,148,057	5,547,180
		利用者負担金収益	15,683,710	15,491,510	192,200
		利用者等利用料収益	5,700,099	5,782,396	△82,297
		利用者等利用料収益(一般)	5,700,099	5,782,396	△82,297
	益	その他の事業収益	22,116,460	14,043,296	8,073,164
		補助金事業収益(公費)	21,840,160	13,801,196	8,038,964
		補助金事業収益(一般)	276,300	242,100	34,200
		経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
		サービス活動収益計(1)	198,245,506	184,515,259	13,730,247
		費 用	人件費	172,759,220	150,108,691
職員給料	83,220,907		80,909,168	2,311,739	
正職員基本給	60,936,708		54,689,100	6,247,608	
臨時職員基本給	6,807,937		9,489,987	△2,682,050	
正職員諸手当	14,449,266		15,425,071	△975,805	
臨時職員諸手当	1,026,996		1,305,010	△278,014	
職員賞与	42,041,789		29,421,241	12,620,548	
正職員賞与	39,349,564		26,972,500	12,377,064	
臨時職員賞与	2,692,225		2,448,741	243,484	
賞与引当金繰入	9,136,000		8,770,000	366,000	
非常勤職員給与	11,398,623		11,348,628	49,995	
派遣職員費	3,167,448		0	3,167,448	
退職給付費用	2,532,879		1,411,920	1,120,959	
法定福利費	21,261,574		18,247,734	3,013,840	
事業費	20,568,505		20,446,976	121,529	
給食費	11,838,149		11,128,707	709,442	
保健衛生費	188,118		187,968	150	
保育材料費	1,747,985		1,679,593	68,392	
水道光熱費	4,124,211		3,907,577	216,634	
消耗器具備品費	2,318,519		3,280,923	△962,404	
保険料	100,000		100,000	0	
賃借料	2,200		4,400	△2,200	
雑費	249,323		157,808	91,515	
事務費	6,480,006		6,290,869	189,137	
福利厚生費	378,350		355,733	22,617	
職員被服費	0		319,422	△319,422	
旅費交通費	241,529		123,813	117,716	
研修研究費	184,055		45,400	138,655	
研修費	184,055		45,400	138,655	
事務消耗品費	647,462		1,212,685	△565,223	
印刷製本費	120,920		14,971	105,949	
修繕費	1,174,800		646,250	528,550	
通信運搬費	295,338		299,089	△3,751	
会議費	34,268		8,930	25,338	
広報費	0		4,000	△4,000	
業務委託費	2,146,880		2,060,830	86,050	
業務委託費	2,146,880		2,060,830	86,050	
手数料	142,057		124,044	18,013	
保険料	90,701		108,103	△17,402	
賃借料	106,546		123,215	△16,669	
保守料	727,060		678,028	49,032	
保守料	727,060		678,028	49,032	
雑費	190,040		166,356	23,684	

新潟認定こども園(福)拠点区分事業活動計算書

(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			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
		減価償却費	18,466,833	18,570,180	△103,347
		減価償却費	18,466,833	18,570,180	△103,347
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,477,954	△8,548,265	70,311
		サービス活動費用計(2)	209,796,610	186,868,451	22,928,159
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,551,104	△2,353,192	△9,197,912
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	44,105	730	43,375
		受取利息配当金収益	44,105	730	43,375
		預金利息	44,105	730	43,375
		その他のサービス活動外収益	2,901,249	2,710,652	190,597
		受入研修費収益	100,000	20,000	80,000
		利用者等外給食収益	2,700,225	2,556,212	144,013
		雑収益	101,024	134,440	△33,416
		雑収益	101,024	134,440	△33,416
		サービス活動外収益計(4)	2,945,354	2,711,382	233,972
	費 用	その他のサービス活動外費用	17,210	24,734	△7,524
		利用者等外給食費	17,210	24,734	△7,524
		サービス活動外費用計(5)	17,210	24,734	△7,524
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,928,144	2,686,648	241,496
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△8,622,960	333,456	△8,956,416
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	1,600,000	400,000
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000	1,600,000	400,000
		隣保館認定こども園繰入金収益(拠)	2,000,000	1,600,000	400,000
		特別収益計(8)	2,000,000	1,600,000	400,000
	費 用	拠点区分間繰入金費用	13,500,000	3,500,000	10,000,000
		拠点区分間繰入金費用	13,500,000	3,500,000	10,000,000
		本部会計繰入金費用(拠)	13,500,000	3,500,000	10,000,000
		特別費用計(9)	13,500,000	3,500,000	10,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△11,500,000	△1,900,000	△9,600,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△20,122,960	△1,566,544	△18,556,416
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		612,281,893	613,848,437	△1,566,544
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		592,158,933	612,281,893	△20,122,960
	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)		592,158,933	612,281,893	△20,122,960

東小針認定こども園(福)拠点区分事業活動計算書

(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		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			
	保育事業収益	205,056,278	195,521,004	9,535,274
	施設型給付費収益	174,995,730	170,071,526	4,924,204
	施設型給付費収益	163,629,830	158,336,606	5,293,224
	利用者負担金収益	11,365,900	11,734,920	△369,020
	利用者等利用料収益	6,936,218	7,137,343	△201,125
	利用者等利用料収益(一般)	6,936,218	7,137,343	△201,125
	その他の事業収益	23,124,330	18,312,135	4,812,195
	補助金事業収益(公費)	23,056,930	18,167,235	4,889,695
	補助金事業収益(一般)	67,400	144,900	△77,500
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
サービス活動収益計(1)	205,106,278	195,571,004	9,535,274	
費 用	人件費	169,729,916	148,274,265	21,455,651
	職員給料	86,754,534	82,683,022	4,071,512
	正職員基本給	61,324,731	58,766,099	2,558,632
	臨時職員基本給	8,362,500	8,222,132	140,368
	正職員諸手当	16,195,707	14,791,533	1,404,174
	臨時職員諸手当	871,596	903,258	△31,662
	職員賞与	44,619,033	30,437,093	14,181,940
	正職員賞与	40,725,188	27,461,178	13,264,010
	臨時職員賞与	3,893,845	2,975,915	917,930
	賞与引当金繰入	9,489,600	9,338,000	151,600
	非常勤職員給与	6,332,256	6,760,870	△428,614
	退職給付費用	2,042,900	1,455,952	586,948
	法定福利費	20,491,593	17,599,328	2,892,265
	事業費	21,150,030	20,879,751	270,279
	給食費	13,497,503	13,052,036	445,467
	保健衛生費	136,076	124,160	11,916
	保育材料費	1,948,714	1,973,688	△24,974
	水道光熱費	3,478,139	3,291,917	186,222
	燃料費	28,229	114,810	△86,581
	消耗器具備品費	1,904,366	2,173,986	△269,620
	保険料	100,000	100,000	0
	賃借料	28,500	27,950	550
	雑費	28,503	21,204	7,299
	事務費	5,568,301	6,517,330	△949,029
	福利厚生費	423,126	622,713	△199,587
	職員被服費	60,530	416,795	△356,265
	旅費交通費	70,858	70,970	△112
	研修研究費	84,050	79,074	4,976
	研修費	84,050	79,074	4,976
	事務消耗品費	441,351	839,522	△398,171
	印刷製本費	24,750	22,275	2,475
	修繕費	1,544,235	1,809,940	△265,705
	通信運搬費	224,665	244,233	△19,568
	会議費	5,236	36,490	△31,254
	広報費	0	4,000	△4,000
	業務委託費	2,027,649	1,760,710	266,939
	業務委託費	2,027,649	1,760,710	266,939
	手数料	171,205	143,157	28,048
	保険料	29,664	29,740	△76
	賃借料	119,658	142,495	△22,837
	保守料	203,602	160,075	43,527
	保守料	203,602	160,075	43,527
雑費	137,722	135,141	2,581	

東小針認定こども園(福)拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
	減価償却費	4,996,318	4,875,842	120,476	
	減価償却費	4,996,318	4,875,842	120,476	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,062,905	△2,069,529	6,624	
	サービス活動費用計 (2)	199,381,660	178,477,659	20,904,001	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,724,618	17,093,345	△11,368,727	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 入	受取利息配当金収益	106,242	2,704	103,538
		受取利息配当金収益	106,242	2,704	103,538
		預金利息	106,242	2,704	103,538
		その他のサービス活動外収益	2,927,167	2,897,104	30,063
		受入研修費収益	90,000	44,000	46,000
		利用者等外給食収益	2,725,200	2,583,290	141,910
		雑収益	111,967	269,814	△157,847
		雑収益	111,967	269,814	△157,847
	サービス活動外収益計 (4)	3,033,409	2,899,808	133,601	
	費 用	その他のサービス活動外費用	167,372	0	167,372
		利用者等外給食費	3,535	0	3,535
		雑損失	163,837	0	163,837
		雑損失	163,837	0	163,837
		サービス活動外費用計 (5)	167,372	0	167,372
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,866,037	2,899,808	△33,771	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		8,590,655	19,993,153	△11,402,498
特 別 増 減 の 部	収 入	拠点区分間繰入金収益	480,000	0	480,000
		拠点区分間繰入金収益	480,000	0	480,000
		隣保館認定こども園繰入金収益 (拠)	480,000	0	480,000
		その他の特別収益	0	77,670	△77,670
		過年度修正益	0	77,670	△77,670
		特別収益計 (8)	480,000	77,670	402,330
	費 用	拠点区分間繰入金費用	3,500,000	3,500,000	0
		拠点区分間繰入金費用	3,500,000	3,500,000	0
		本部会計繰入金費用 (拠)	3,500,000	3,500,000	0
		その他の特別損失	2,000	77,670	△75,670
		過年度修正損	2,000	77,670	△75,670
		特別費用計 (9)	3,502,000	3,577,670	△75,670
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△3,022,000	△3,500,000	478,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		5,568,655	16,493,153	△10,924,498	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		191,030,092	184,536,939	6,493,153
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		196,598,747	201,030,092	△4,431,345
	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	10,000,000	△10,000,000
	その他積立金積立額		0	10,000,000	△10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		196,598,747	191,030,092	5,568,655

有明児童センター(福)拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	56,940,647	52,368,900	4,571,747
	その他の事業収益	56,940,647	52,368,900	4,571,747
	補助金事業収益(公費)	31,097,247	27,071,250	4,025,997
	補助金事業収益(一般)	15,801,400	15,634,650	166,750
	受託事業収益(公費)	9,251,000	8,973,000	278,000
	その他の事業収益	791,000	690,000	101,000
	サービス活動収益計(1)	56,940,647	52,368,900	4,571,747
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	43,848,761	40,197,092	3,651,669
	職員給料	18,535,020	16,658,008	1,877,012
	正職員基本給	16,243,100	14,269,145	1,973,955
	正職員諸手当	2,291,920	2,388,863	△96,943
	職員賞与	3,791,131	4,165,246	△374,115
	正職員賞与	3,791,131	4,165,246	△374,115
	賞与引当金繰入	1,215,200	1,094,000	121,200
	非常勤職員給与	13,996,698	12,371,882	1,624,816
	退職給付費用	1,646,908	1,425,204	221,704
	法定福利費	4,663,804	4,482,752	181,052
	事業費	7,915,685	6,582,062	1,333,623
	給食費	2,880,799	2,375,160	505,639
	保健衛生費	118,179	100,572	17,607
	保育材料費	2,280,412	1,623,879	656,533
	水道光熱費	2,263,918	2,103,685	160,233
	燃料費	14,280	40,798	△26,518
	消耗器具備品費	88,097	67,968	20,129
	保険料	270,000	270,000	0
	事務費	4,199,171	4,361,783	△162,612
	福利厚生費	108,262	118,758	△10,496
	職員被服費	175,950	140,760	35,190
	旅費交通費	10,220	6,220	4,000
	研修研究費	2,000	0	2,000
	研修費	2,000	0	2,000
	事務消耗品費	1,941,663	899,257	1,042,406
	印刷製本費	0	30,000	△30,000
	修繕費	167,816	2,021,469	△1,853,653
	通信運搬費	246,877	213,357	33,520
	業務委託費	1,042,800	322,468	720,332
	業務委託費	1,042,800	322,468	720,332
	手数料	130,564	116,484	14,080
	保険料	58,330	62,640	△4,310
	賃借料	100,089	132,830	△32,741
	保守料	164,340	254,540	△90,200
	保守料	164,340	254,540	△90,200
	諸会費	43,000	43,000	0
	雑費	7,260	0	7,260
	減価償却費	7,044,205	6,741,741	302,464
	減価償却費	7,044,205	6,741,741	302,464
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,802,744	△1,802,744	0
	サービス活動費用計(2)	61,205,078	56,079,934	5,125,144
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,264,431	△3,711,034	△553,397
サ ー ビ ス 活	受取利息配当金収益	9,922	121	9,801
	受取利息配当金収益	9,922	121	9,801
	預金利息	9,922	121	9,801
	その他のサービス活動外収益	211,935	235,320	△23,385
	受入研修費収益	104,000	124,000	△20,000

有明児童センター(福)拠点区分事業活動計算書

(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			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	107,935	111,320	△3,385
		雑収益	107,935	111,320	△3,385
		サービス活動外収益計(4)	221,857	235,441	△13,584
	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)	221,857	235,441	△13,584
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,042,574	△3,475,593	△566,981
特 別 増 減 の 部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	3	1	2
	費用	器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
		特別費用計(9)	3	1	2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△1	△2
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,042,577	△3,475,594	△566,983
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	39,260,581	42,736,175	△3,475,594
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,218,004	39,260,581	△4,042,577
		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)	35,218,004	39,260,581	△4,042,577

信楽園病院（公・訪問看護）拠点区分事業活動計算書

（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		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	51,895,772	42,650,154	9,245,618		
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	46,562,228	38,109,920	8,452,308		
		介護報酬収益	46,562,228	38,109,920	8,452,308		
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	5,333,544	4,540,234	793,310		
		介護負担金収益（一般）	5,333,544	4,540,234	793,310		
		医療事業収益	17,586,440	20,883,769	△3,297,329		
		訪問看護療養費収益（公費）	16,076,894	19,519,678	△3,442,784		
		訪問看護療養費収益（一般）	550,596	674,558	△123,962		
		訪問看護利用料収益	908,950	689,533	219,417		
		訪問看護その他の利用料収益	908,950	689,533	219,417		
		その他の医療事業収益	50,000	0	50,000		
		補助金事業収益（公費）	50,000	0	50,000		
		サービス活動収益計(1)	69,482,212	63,533,923	5,948,289		
		ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	70,949,962	68,284,078	2,665,884
				職員給料	44,506,214	41,839,543	2,666,671
職員給料（病・診）	35,929,757			33,415,973	2,513,784		
臨時職員給料（病・診）	8,576,457			8,423,570	152,887		
職員賞与	8,664,721			8,043,228	621,493		
職員賞与（病・診）	7,306,241			6,763,117	543,124		
臨時職員賞与（病・診）	1,358,480			1,280,111	78,369		
賞与引当金繰入	4,594,000			5,247,000	△653,000		
退職給付費用	4,555,970			5,158,225	△602,255		
法定福利費	8,629,057			7,996,082	632,975		
事業費	1,460,611			2,215,692	△755,081		
診療・療養等材料費	5,877			48,975	△43,098		
診療材料費	3,473			6,514	△3,041		
医療消耗備品費	2,404			42,461	△40,057		
水道光熱費	240,000			240,000	0		
保険料	510,484			712,070	△201,586		
車両費	704,250			1,214,647	△510,397		
事務費	2,356,006			2,436,223	△80,217		
福利厚生費	194,679			166,093	28,586		
職員被服費	36,982			27,412	9,570		
旅費交通費	24,842			19,148	5,694		
研修研究費	97,070			70,891	26,179		
研究費	43,010			46,721	△3,711		
研修費	54,060			24,170	29,890		
事務消耗品費	448,557			548,670	△100,113		
修繕費	136,400			229,900	△93,500		
通信運搬費	524,271			396,392	127,879		
業務委託費	16,593			15,224	1,369		
その他の委託費（病・診）	16,593			15,224	1,369		
手数料	148,287			244,625	△96,338		
賃借料	339,108			323,268	15,840		
租税公課	94,450			153,550	△59,100		
保守料	158,400			145,200	13,200		
器械保守料（病・診）	158,400			145,200	13,200		
諸会費	71,000			73,250	△2,250		
雑費	65,367			22,600	42,767		
減価償却費	380,441			274,997	105,444		
減価償却費	380,441			274,997	105,444		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,167			△129,500	86,333		
サービス活動費用計(2)	75,103,853			73,081,490	2,022,363		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△5,621,641	△9,547,567	3,925,926	

信楽園病院（公・訪問看護）拠点区分事業活動計算書

（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		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	309,935	712	309,223
		受取利息配当金収益	309,935	712	309,223
		預金利息	309,935	712	309,223
		その他のサービス活動外収益	77,794	233,788	△155,994
	益	受入研修費収益	76,294	181,798	△105,504
		雑収益	1,500	51,990	△50,490
		雑収益	0	7,150	△7,150
		その他医業外収益(病・診)	1,500	44,840	△43,340
	費用	サービス活動外収益計(4)	387,729	234,500	153,229
		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)		387,729	234,500	153,229	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,233,912	△9,313,067	4,079,155	
特別増減の部	収	固定資産売却益	0	39,999	△39,999
		車両運搬具売却益	0	39,999	△39,999
		事業区分間固定資産移管収益	0	1	△1
		事業区分間固定資産移管収益	0	1	△1
	益	その他の特別収益	0	4,180	△4,180
		過年度修正益	0	4,180	△4,180
		特別収益計(8)	0	44,180	△44,180
		費用	その他の特別損失	58,760	448,416
	過年度修正損		58,760	448,416	△389,656
	特別費用計(9)		58,760	448,416	△389,656
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△58,760	△404,236	345,476	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,292,672	△9,717,303	4,424,631	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		74,004,819	83,722,122	△9,717,303
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		68,712,147	74,004,819	△5,292,672
	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)		68,712,147	74,004,819	△5,292,672

有明福祉会館(公)拠点区分事業活動計算書

(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		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	3,124,200	3,112,200	12,000
	その他の収益	3,124,200	3,112,200	12,000
	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)	87,200	75,200	12,000
	サービス活動収益計(1)	3,124,200	3,112,200	12,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	11,699,260	4,596,208	7,103,052
	職員給料	7,575,505	4,128,304	3,447,201
	正職員基本給	6,917,200	4,000,000	2,917,200
	正職員諸手当	658,305	128,304	530,001
	職員賞与	1,257,440	0	1,257,440
	正職員賞与	1,257,440	0	1,257,440
	賞与引当金繰入	710,000	0	710,000
	非常勤職員給与	743,910	389,490	354,420
	退職給付費用	219,837	0	219,837
	法定福利費	1,192,568	78,414	1,114,154
	事業費	1,286,451	1,191,927	94,524
	保健衛生費	4,127	1,819	2,308
	水道光熱費	1,059,577	971,896	87,681
	燃料費	4,943	1,590	3,353
	消耗器具備品費	174,819	166,772	8,047
	保険料	24,505	24,890	△385
	雑費	18,480	24,960	△6,480
	事務費	2,280,886	2,708,930	△428,044
	福利厚生費	30,000	10,000	20,000
	旅費交通費	37,420	25,180	12,240
	研修研究費	3,200	0	3,200
	研修費	3,200	0	3,200
	印刷製本費	144,972	67,459	77,513
	修繕費	233,200	710,270	△477,070
	通信運搬費	60,000	60,000	0
	業務委託費	630,520	642,234	△11,714
	業務委託費	630,520	642,234	△11,714
	手数料	6,490	4,620	1,870
	保険料	49,435	49,435	0
	租税公課	828,800	832,800	△4,000
	保守料	150,689	220,550	△69,861
	保守料	150,689	220,550	△69,861
	渉外費	22,680	20,412	2,268
	諸会費	32,000	32,000	0
	雑費	51,480	33,970	17,510
	減価償却費	5,949,265	5,977,599	△28,334
	減価償却費	5,949,265	5,977,599	△28,334
	サービス活動費用計(2)	21,215,862	14,474,664	6,741,198
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,091,662	△11,362,464	△6,729,198
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	受取利息配当金収益	1,970	29	1,941
	受取利息配当金収益	1,970	29	1,941
	預金利息	1,970	29	1,941
	その他のサービス活動外収益	34,800	38,680	△3,880
	雑収益	34,800	38,680	△3,880
	雑収益	34,800	38,680	△3,880
	サービス活動外収益計(4)	36,770	38,709	△1,939
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	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 6年 4月 1日（至）令和 7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)		36, 770	38, 709	△1, 939
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△18, 054, 892	△11, 323, 755	△6, 731, 137
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	10, 600, 000	5, 100, 000	5, 500, 000
		事業区分間繰入金収益	10, 600, 000	5, 100, 000	5, 500, 000
	益	本部繰入金収益 (事)	10, 600, 000	5, 100, 000	5, 500, 000
		特別収益計 (8)	10, 600, 000	5, 100, 000	5, 500, 000
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			10, 600, 000	5, 100, 000	5, 500, 000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△7, 454, 892	△6, 223, 755	△1, 231, 137
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		51, 165, 743	57, 389, 498	△6, 223, 755
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		43, 710, 851	51, 165, 743	△7, 454, 892
	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)			43, 710, 851	51, 165, 743	△7, 454, 892

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	介護保険事業収益	428,171,033	428,981,772	△810,739
	施設介護料収益	330,678,597	326,326,953	4,351,644
	介護報酬収益	296,950,237	291,785,011	5,165,226
	利用者負担金収益(公費)	652,953	806,829	△153,876
	利用者負担金収益(一般)	33,075,407	33,735,113	△659,706
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	18,120,392	17,496,482	623,910
	介護報酬収益	14,951,953	14,462,698	489,255
	介護予防報酬収益	3,168,439	3,033,784	134,655
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,725,951	2,021,787	△295,836
	介護負担金収益(一般)	1,407,961	1,684,655	△276,694
	介護予防負担金収益(一般)	317,990	337,132	△19,142
	利用者等利用料収益	75,353,889	77,294,003	△1,940,114
	施設サービス利用料収益	8,413,720	8,701,524	△287,804
	居宅介護サービス利用料収益	364,770	371,790	△7,020
	食費収益(公費)	179,624	238,056	△58,432
	食費収益(一般)	36,252,136	33,847,584	2,404,552
	食費収益(特定)	10,722,975	12,353,695	△1,630,720
	居住費収益(一般)	18,516,090	21,017,390	△2,501,300
	居住費収益(特定)	650,594	644,984	5,610
	その他の利用料収益	253,980	118,980	135,000
	その他の事業収益	2,292,204	5,842,547	△3,550,343
	補助金事業収益(公費)	561,406	4,568,000	△4,006,594
	受託事業収益(公費)	1,348,648	1,149,507	199,141
	受託事業収益(一般)	382,150	125,040	257,110
	経常経費寄附金収益	51,719	0	51,719
	サービス活動収益計(1)	428,222,752	428,981,772	△759,020
費用	人件費	284,574,299	293,141,782	△8,567,483
	職員給料	182,310,739	183,450,729	△1,139,990
	常勤職員給与(老健)	182,310,739	183,450,729	△1,139,990
	職員賞与	30,263,663	35,062,433	△4,798,770
	常勤職員賞与(老健)	30,263,663	35,062,433	△4,798,770
	賞与引当金繰入	16,637,304	16,575,779	61,525
	非常勤職員給与	12,198,771	9,260,819	2,937,952
	派遣職員費	1,576,000	5,776,258	△4,200,258
	退職給付費用	8,214,010	8,053,675	160,335
	法定福利費	33,373,812	34,962,089	△1,588,277
	事業費	105,327,794	99,539,211	5,788,583
	給食費	34,306,323	33,697,326	608,997
	介護用品費	3,695,892	3,941,947	△246,055
	医薬品費	5,325,020	3,498,549	1,826,471
	診療・療養等材料費	1,347,163	921,706	425,457
	診療材料費	913,659	671,699	241,960
	医療消耗備品費	433,504	250,007	183,497
	医療費	203,830	322,850	△119,020
	教養娯楽費	287,252	299,739	△12,487
	日用品費	82,056	81,088	968
	水道光熱費	27,678,160	24,965,944	2,712,216
	燃料費	16,010,863	15,263,600	747,263
	消耗器具備品費	6,541,465	6,653,888	△112,423
	保険料	472,190	403,040	69,150
	賃借料	8,727,129	8,825,316	△98,187
	車輛費	650,362	664,218	△13,856
雑費	89	0	89	
事務費	65,936,537	66,856,758	△920,221	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	福利厚生費	806,714	736,290	70,424
		職員被服費	315,298	331,192	△15,894
		旅費交通費	54,960	49,730	5,230
		研修研究費	75,176	58,164	17,012
		研究費	28,750	10,380	18,370
		研修費	46,426	47,784	△1,358
		事務消耗品費	428,883	348,366	80,517
		印刷製本費	165,660	192,390	△26,730
		修繕費	5,993,298	7,677,440	△1,684,142
		通信運搬費	1,127,187	1,178,870	△51,683
		広報費	74,250	85,950	△11,700
		業務委託費	42,359,451	41,465,441	894,010
		業務委託費	42,359,451	41,465,441	894,010
		手数料	238,602	237,477	1,125
		保険料	256,340	256,340	0
		賃借料	2,420,379	2,709,385	△289,006
		租税公課	6,379,547	6,682,310	△302,763
		保守料	4,028,180	3,997,177	31,003
		保守料	4,028,180	3,997,177	31,003
		諸会費	1,146,400	826,400	320,000
		雑費	66,212	23,836	42,376
		減価償却費	32,260,856	31,502,358	758,498
		減価償却費	32,260,856	31,502,358	758,498
		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)	486,983,447	489,924,070	△2,940,623
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			△58,760,695
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	18,197	469	17,728
		受取利息配当金収益	18,197	469	17,728
		預金利息	18,197	469	17,728
		その他のサービス活動外収益	44,698	224,463	△179,765
		雑収益	44,698	224,463	△179,765
		雑収益	44,698	224,463	△179,765
		サービス活動外収益計 (4)	62,895	224,932	△162,037
	費 用	支払利息	980,524	1,020,278	△39,754
		支払利息	980,524	1,020,278	△39,754
		その他のサービス活動外費用	50,100	0	50,100
		雑損失	50,100	0	50,100
		雑損失	50,100	0	50,100
サービス活動外費用計 (5)			1,030,624	1,020,278	10,346
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			△967,729	△795,346	△172,383
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△59,728,424	△61,737,644	2,009,220
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	42,000,000	60,000,000	△18,000,000
		事業区分間繰入金収益	42,000,000	60,000,000	△18,000,000
		本部繰入金収益 (事)	42,000,000	60,000,000	△18,000,000
		特別収益計 (8)	42,000,000	60,000,000	△18,000,000
	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)			42,000,000	59,999,997	△17,999,997
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△17,728,424	△1,737,647	△15,990,777
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額 (12)		151,401,706	153,139,353	△1,737,647
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		133,673,282	151,401,706	△17,728,424
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 差 額 の 部	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)	133,673,282	151,401,706	△17,728,424

信楽園病院(収)拠点区分事業活動計算書

(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			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	24,684,000	24,684,000	0
		貸付料	24,684,000	24,684,000	0
		サービス活動収益計 (1)	24,684,000	24,684,000	0
	費用	事務費	3,470,400	2,460,472	1,009,928
		手数料	3,960	990	2,970
		租税公課	3,466,440	2,459,482	1,006,958
		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)	6,583,513	5,573,585	1,009,928
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		18,100,487	19,110,415	△1,009,928
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,131	313	12,818
		受取利息配当金収益	13,131	313	12,818
		預金利息	13,131	313	12,818
		サービス活動外収益計 (4)	13,131	313	12,818
	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)		13,131	313	12,818	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			18,113,618	19,110,728	△997,110
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	18,096,000	19,110,000	△1,014,000
		事業区分間繰入金費用	18,096,000	19,110,000	△1,014,000
		信楽園病院不動産賃貸繰入金費用 (事)	18,096,000	19,110,000	△1,014,000
		特別費用計 (9)	18,096,000	19,110,000	△1,014,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△18,096,000	△19,110,000	1,014,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			17,618	728	16,890
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		7,102,730	7,102,002	728
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		7,120,348	7,102,730	17,618
	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)		7,120,348	7,102,730	17,618