

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	590,854,982	595,126,988	△4,272,006
	老人福祉事業収益	32,524,679	33,335,965	△811,286
	児童福祉事業収益	62,848,988	54,063,639	8,785,349
	保育事業収益	544,141,380	515,307,704	28,833,676
	経常経費寄附金収益	1,931,441	2,051,810	△120,369
	サービス活動収益計(1)	1,232,301,470	1,199,886,106	32,415,364
	費用			
	人件費	886,382,043	886,780,253	△398,210
	事業費	153,041,856	165,950,333	△12,908,477
	事務費	113,977,496	92,127,024	21,850,472
	利用者負担軽減額	3,381,561	2,476,622	904,939
	減価償却費	81,308,928	82,338,879	△1,029,951
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,235,285	△37,863,142	4,627,857
	徴収不能額	305,049		305,049
	サービス活動費用計(2)	1,205,161,648	1,191,809,969	13,351,679
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,139,822	8,076,137	19,063,685
	収益			
	受取利息配当金収益	1,733,652	236,853	1,496,799
	その他のサービス活動外収益	12,879,992	9,738,572	3,141,420
	サービス活動外収益計(4)	14,613,644	9,975,425	4,638,219
	費用			
	その他のサービス活動外費用	5,573,550	5,436,925	136,625
	サービス活動外費用計(5)	5,573,550	5,436,925	136,625
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,040,094	4,538,500	4,501,594
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,179,916	12,614,637	23,565,279
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	613,000	6,562,000	△5,949,000
	固定資産売却益		73,253	△73,253
	特別収益計(8)	613,000	6,635,253	△6,022,253
	費用			
	固定資産売却損・処分損	165,024	36	164,988
	国庫補助金等特別積立金積立額	613,000	6,562,000	△5,949,000
	特別費用計(9)	778,024	6,562,036	△5,784,012
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△165,024	73,217	△238,241
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,014,892	12,687,854	23,327,038
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	795,943,459	804,555,605	△8,612,146
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	831,958,351	817,243,459	14,714,892
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	52,000,000	21,300,000	30,700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	779,958,351	795,943,459	△15,985,108

社会福祉事業区分 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		法人本部	さくら聖母の園	ケアハウスさくらの郷	デイホーム倉谷	マリア愛児園	聖母マリアこども園	みこころ荘	ひがししろこども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		514,500,142	32,524,679	76,354,840			62,848,988	193,277,309	590,854,982		590,854,982
	老人福祉事業収益									32,524,679		32,524,679
	児童福祉事業収益									62,848,988		62,848,988
	保育事業収益					184,530,188	166,333,883			544,141,380		544,141,380
	経常経費寄附金収益		151,000		45,131	80,000		1,560,000	95,310	1,931,441		1,931,441
	サービス活動収益計(1)		514,651,142	32,524,679	76,354,840	184,575,319	166,413,883	64,408,988	193,372,619	1,232,301,470		1,232,301,470
	費用	1,618,480	366,349,259	15,170,828	59,565,512	136,979,247	130,610,232	35,802,142	140,286,343	886,382,043		886,382,043
	事業費		86,690,953	9,146,976	12,727,336	8,674,785	13,545,590	7,102,393	15,153,823	153,041,856		153,041,856
	事務費	8,125,785	46,641,301	6,889,507	8,970,483	21,887,668	5,570,414	8,753,779	7,138,559	113,977,496		113,977,496
	利用者負担軽減額		3,381,561							3,381,561		3,381,561
サービス活動外増減の部	減価償却費	4,019,163	35,564,598	8,573,955	3,714,296	8,743,708	5,570,412	7,525,759	7,597,037	81,308,928		81,308,928
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△739,662	△13,769,781	△5,914,125	△1,363,475	△2,323,338	△1,067,005	△3,610,959	△4,446,940	△33,235,285		△33,235,285
	徴収不能額		191,606		113,443					305,049		305,049
	サービス活動費用計(2)	13,023,766	525,049,497	33,867,141	83,727,595	173,962,070	154,229,643	55,573,114	165,728,822	1,205,161,648		1,205,161,648
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,023,766	△10,398,355	△1,342,462	△7,372,755	10,613,249	12,184,240	8,835,874	27,643,797	27,139,822		27,139,822
	収益	11,709	674,939	62,318	101,065	240,517	216,140	205,468	221,496	1,733,652		1,733,652
	受取利息配当金収益											
	その他のサービス活動外収益	163,000	1,420,664	34,608	1,323,099	3,599,781	3,188,350	28,900	3,121,590	12,879,992		12,879,992
	サービス活動外収益計(4)	174,709	2,095,603	96,926	1,424,164	3,840,298	3,404,490	234,368	3,343,086	14,613,644		14,613,644
	費用					1,965,000	1,711,000		1,897,550	5,573,550		5,573,550
	その他のサービス活動外費用											
特別増減の部	収益											
	施設整備等補助金収益						613,000			613,000		613,000
	拠点区分間繰入金収益	11,107,000								11,107,000	△11,107,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益				2,973,041					2,973,041	△2,973,041	0
	特別収益計(8)	11,107,000			2,973,041		613,000			14,693,041	△14,080,041	613,000
	費用	1	165,015		2	2	3		1	165,024		165,024
	固定資産売却損・処分損											
	国庫補助金等特別積立金積立額						613,000			613,000		613,000
	拠点区分間繰入金費用		7,607,000			1,000,000	1,000,000	500,000	1,000,000	11,107,000	△11,107,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用		2,973,041							2,973,041	△2,973,041	0
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	1	10,745,056		2	1,000,002	1,613,003	500,000	1,000,001	14,858,065	△14,080,041	778,024
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,106,999	△10,745,056		2,973,039	△1,000,002	△1,000,003	△500,000	△1,000,001	△165,024	0	△165,024
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,742,058	△19,047,808	△1,245,536	△2,975,552	11,488,545	12,877,727	8,570,242	28,089,332	36,014,892	0	36,014,892
	前期繰越活動増減差額(12)	158,495,820	431,505,705	27,382,982	85,313,289	△6,457,819	54,640,239	△7,285,265	52,348,508	795,943,459		795,943,459
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	156,753,762	412,457,897	26,137,446	82,337,737	5,030,726	67,517,966	1,284,977	80,437,840	831,958,351	0	831,958,351
	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)											
	その他の積立金積立額(16)				20,000,000	5,000,000	8,000,000	9,000,000	10,000,000	52,000,000		52,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	156,753,762	412,457,897	26,137,446	62,337,737	30,726	59,517,966	△7,715,023	70,437,840	779,958,351	0	779,958,351