

社会福祉法人名 社会福祉法人保健福祉の会
事業所名 本部会計

令和 8年 5月25日

第2号第3様式

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			社会福祉														合 計	内部取引消去	事業区分合計
			本部会計	小規模特養 都和のはな	介護老人保健施設 西の京	グループホーム 都和のはな	ケアステーション 虹の家	白い鳩保育園	洛西保育園	あらぐさ保育園	青い空保育園	パーチェ	第二パーチェ	パーチェ梅小路	パーチェ吉祥院	児童相談支援 パーチェ			
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	0	113,253,810	632,944,092	50,855,453	17,300,474	0	0	0	0	0	0	0	0	814,353,829	0	814,353,829	
		0072 保育事業収益	0	0	0	0	0	159,844,003	158,080,985	143,220,007	162,793,031	0	0	0	0	623,938,026	0	623,938,026	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	54,921,637	0	46,094,664	31,600,543	6,922,751	139,539,595	0	139,539,595	
		0086 その他の事業収益	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000	0	36,000	
		0089 経常経費寄附金収益	0	0	81,000	0	0	0	1,019,783	20,000	281,200	5,900	0	44,510	0	1,452,393	0	1,452,393	
		サービス活動収益計(1)	36,000	113,253,810	633,025,092	50,855,453	17,300,474	159,844,003	159,100,768	143,240,007	163,074,231	54,927,537	0	46,094,664	31,645,053	6,922,751	1,579,319,843	0	1,579,319,843
	費用	0015 人件費	22,182,277	81,857,781	445,563,552	40,731,425	18,862,774	128,471,829	129,173,940	104,573,003	110,286,828	35,324,902	0	34,280,369	33,604,262	4,752,713	1,189,665,655	0	1,189,665,655
		0016 事業費	0	17,756,466	84,723,982	6,563,651	630,547	12,051,422	13,462,782	9,184,149	9,145,043	1,601,038	0	1,109,089	2,201,377	26,390	158,455,936	0	158,455,936
		0017 事務費	5,594,337	4,245,558	78,240,905	2,377,780	1,947,697	6,848,905	6,934,213	6,573,769	8,233,624	3,325,859	440	5,188,148	3,907,079	1,363,250	134,781,564	0	134,781,564
		0026 利用者負担軽減額	0	0	3,553,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,553,453	0	3,553,453
		0027 減価償却費	641,875	10,616,741	25,065,536	3,648,151	18,149	9,438,507	10,207,223	6,116,304	6,017,130	4,109,778	0	399,630	5,492,240	0	81,771,264	0	81,771,264
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,963,806	△7,836,800	△1,116,565	0	△5,298,553	△1,258,125	△2,293,263	△2,075,006	△100,600	0	0	△51,562	0	△22,994,280	0	△22,994,280
		サービス活動費用計(2)	28,418,489	111,512,740	629,310,628	52,204,442	21,459,167	151,512,110	158,520,033	124,153,962	131,607,619	44,260,977	440	40,977,236	45,153,396	6,142,353	1,545,233,592	0	1,545,233,592
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,382,489	1,741,070	3,714,464	△1,348,989	△4,158,693	8,331,893	580,735	19,086,045	31,466,612	10,666,560	△440	5,117,428	△13,508,343	780,398	34,086,251	0	34,086,251
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	150,536	42,057	98,449	36,422	89,733	104,547	334,143	60,858	144,568	73,381	69,735	101,341	28,285	19,240	1,353,295	0	1,353,295
		0098 その他のサービス活動外収益	3,869,832	707,268	11,009,852	1,180	36,750	1,369,490	1,036,515	1,199,940	698,541	1,085,245	0	120,721	120,714	0	21,256,048	0	21,256,048
		サービス活動外収益計(4)	4,020,368	749,325	11,108,301	37,602	126,483	1,474,037	1,370,658	1,260,798	843,109	1,158,626	69,735	222,062	148,999	19,240	22,609,343	0	22,609,343
	費用	0033 支払利息	0	766,530	429,898	255,510	0	0	137,054	0	21,232	310,134	0	0	609,235	0	2,529,593	0	2,529,593
		0038 その他のサービス活動外費用	600,000	0	4,797,100	2,000	0	1,214,000	946,051	1,172,900	644,200	4,300	0	3,900	3,900	0	9,388,351	0	9,388,351
		サービス活動外費用計(5)	600,000	766,530	5,226,998	257,510	0	1,214,000	1,083,105	1,172,900	665,432	314,434	0	3,900	613,135	0	11,917,944	0	11,917,944
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,420,368	△17,205	5,881,303	△219,908	126,483	260,037	287,553	87,898	177,677	844,192	69,735	218,162	△464,136	19,240	10,691,399	0	10,691,399		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△24,962,121	1,723,865	9,595,767	△1,568,897	△4,032,210	8,591,930	868,288	19,173,943	31,644,289	11,510,752	69,295	5,335,590	△13,972,479	799,638	44,777,650	0	44,777,650
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	0	546,600	0	0	2,256,000	1,060,835	1,272,000	1,772,000	0	0	225,000	0	7,132,435	0	7,132,435	
		0106 拠点区分間繰入金収益	36,840,000	0	600,000	0	0	842,709	1,395,844	0	600,000	39,821,808	0	0	600,000	0	80,700,361	△80,700,361	0
		0111 その他の特別収益	0	26,400	18,520	0	0	45,400	2,427,760	0	243,728	0	0	0	0	2,761,808	0	2,761,808	
		特別収益計(8)	36,840,000	26,400	1,165,120	0	0	3,144,109	4,884,439	1,272,000	2,615,728	39,821,808	0	0	825,000	0	90,594,604	△80,700,361	9,894,243
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	3	10	3	3	0	0	2	0	0	21	0	21
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	546,600	0	0	2,256,000	1,060,835	1,272,000	1,772,000	0	0	0	225,000	0	7,132,435	0	7,132,435
		0047 拠点区分間繰入金費用	1,800,000	1,200,000	9,600,000	600,000	240,000	6,000,000	6,000,000	4,461,799	3,776,754	2,400,000	39,821,808	2,400,000	2,400,000	0	80,700,361	△80,700,361	0
		0052 その他の特別損失	277,463	79,188	3,734,231	85,988	133,500	0	220,120	10,170	27,000	0	0	7,500	0	0	4,575,160	0	4,575,160
		特別費用計(9)	2,077,463	1,279,188	13,880,831	685,988	373,500	8,256,003	7,280,965	5,743,972	5,575,757	2,400,000	39,821,808	2,407,502	2,625,000	0	92,407,977	△80,700,361	11,707,616
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	34,762,537	△1,252,788	△12,715,711	△685,988	△373,500	△5,111,894	△2,396,526	△4,471,972	△2,960,029	37,421,808	△39,821,808	△2,407,502	△1,800,000	0	△1,813,373	0	△1,813,373
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			9,800,416	471,077	△3,119,944	△2,254,885	△4,405,710	3,480,036	△1,528,238	14,701,971	28,684,260	48,932,560	△39,752,513	2,928,088	△15,772,479	799,638	42,964,277	0	42,964,277
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		218,519,599	△41,423,773	224,435,320	△10,608,830	37,548,502	129,543,164	113,366,636	89,512,113	58,859,816	113,629,283	39,752,513	43,359,270	79,964,110	4,949,168	1,101,406,891	0	1,101,406,891
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		228,320,015	△40,952,696	221,315,376	△12,863,715	33,142,792	133,023,200	111,838,398	104,214,084	87,544,076	162,561,843	0	46,287,358	64,191,631	5,748,806	1,144,371,168	0	1,144,371,168
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	6,000,000	4,000,000	15,000,000	27,000,000	0	0	0	0	0	52,000,000	0	52,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		228,320,015	△40,952,696	221,315,376	△12,863,715	33,142,792	127,023,200	107,838,398	89,214,084	60,544,076	162,561,843	0	46,287,358	64,191,631	5,748,806	1,092,371,168	0	1,092,371,168