

															(単位:円)
勘定科目		法人本部	在宅・福祉 サービス事業部	聖隷厚生園運営室	もくせいの里	ケアハウス花園敷	ケアハウス宝塚	聖隷厚生園信生寮	のぞみ園	あさひ	聖隷厚生園障害者住宅事業 (高松)	児童発達支援センター ひかりの子	聖隷びゅうセンター郡田	聖隷厚生園ナド工房	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,860,000	0	0	0	198,755,566	129,669,865	0	0	0	0	27,790,261	0	
		老人福祉事業収益	0	0	0	123,929,766	160,007,657	158,218,863	0	0	0	0	0	0	
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,043,364	0	
		障害福祉サービス等事業収益	0	3,000,000	8,871,035	0	0	0	538,286,636	134,641,153	106,102,351	131,397,460	57,138,393	399,033,033	16,160,310
		生活保護事業収益	0	0	269,550,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,450,653
		医療事業収益	0	0	0	0	0	0	60,081,803	0	0	0	0	0	0
		貸事務所事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		人材育成事業収益	25,053,061	0	0	0	0	60,000	229,000	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	費用	経常経費寄附金収益	198,527,696	0	314,219	41,114	86,956	470,018	0	0	220,149	0	0	0	
		その他の収益	213,984,819	25,028,125	46,823	199,102	1,097,655	4,139,785	6,250,682	0	176,400	0	338,000	7,900	
		サービス活動収益計 (1)	440,425,576	28,028,125	278,782,385	124,169,982	161,192,268	361,174,214	734,988,004	134,641,153	106,102,351	131,794,009	57,138,393	480,344,542	89,618,863
		人件費	944,692,235	37,269,007	151,820,662	75,805,341	54,999,066	199,298,219	491,384,112	95,427,616	92,668,728	73,058,778	49,139,729	298,716,988	44,425,721
		事業費	59,071,179	9,204,656	39,655,579	26,402,071	35,456,159	42,114,257	72,384,075	9,258,991	9,317,485	7,236,647	3,436,095	24,500,812	4,837,543
		事務費	555,101,330	5,985,723	43,285,919	12,035,850	36,936,768	42,139,266	76,022,755	9,295,111	12,643,354	16,021,612	5,349,535	27,505,493	8,389,588
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,960,747	16,170,310
		利用費負担軽減額	0	0	0	0	0	0	17,018	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	59,553,808	1,608,811	12,030,779	4,264,466	32,056,789	31,911,407	27,075,042	8,220,718	3,139,294	1,963,743	1,677,375	27,187,081	2,779,960
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-744,592	-135,559	-9,151,918	-1,587,187	-14,225,362	-7,014,512	-12,538,245	-2,868,790	-605,676	-805,948	0	-21,627,390	-1,691,715
サービス活動増減の部	費用	徴収不能額	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動費用計 (2)	1,618,773,960	53,932,638	237,641,012	116,920,541	145,223,420	309,448,637	654,344,757	119,333,556	117,163,185	97,474,832	59,602,734	386,243,731	74,911,407
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-1,178,348,384	-25,904,513	41,141,373	7,249,441	15,968,848	51,725,577	80,643,247	15,307,597	-11,060,834	34,319,177	-2,464,341	94,100,811	14,707,456
	サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	170,310	0	0	0	0	703,000	0
			受取利息配当金収益	255,073,349	0	4,801	8,636	497	175	110	124	0	23	55	25
			有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			投資有価証券評価益	644,812,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	243,509,656	1,914,287	837,501	310,728	758,295	482,626	4,653,176	1,921,239	300	1,146,095	10,294	2,830,253	155,846
		サービス活動外収益計 (4)	1,143,395,296	2,011,229	842,302	319,364	758,792	482,801	4,823,596	1,921,363	300	1,146,118	10,294	3,523,308	155,871
サービス活動増減の部		費用	支払利息	276,678	6,432	0	0	0	2,415,779	395,011	426,189	0	0	1,566,124	0
			有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券評価損	9,218,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	145,180	713,400	381,651	133,654	886,547	480,000	434,828	1,696,842	0	1,281,913	0	2,400,921	130,374
		サービス活動外費用計 (5)	9,640,460	719,832	381,651	133,654	886,547	2,895,779	829,839	2,123,031	0	1,281,913	0	3,967,045	130,374
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,133,754,836	1,291,397	460,651	185,710	-127,755	-2,412,978	3,993,757	-201,668	300	-135,795	10,294	-443,737	25,497
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-44,593,548	-24,613,116	41,602,024	7,435,151	15,841,093	49,312,599	84,637,004	15,105,929	-11,060,534	34,183,382	-2,454,047	93,657,074	14,732,953
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	7,143,000	0	0	0	0	14,831,784	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	1,050,099,819	15,660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	811,253,980	248,872,261	0	0	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	615,703,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	2,301,604	235,901,401	0	51,577	0	0	27,200	0	0	1,800	32,800	0	0
特別増減の部	費用	特別収益計 (8)	2,479,358,644	500,433,662	0	51,577	48,000	0	7,170,200	0	0	1,800	14,864,584	0	0
		基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1,171,209	1,108,918	1	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	-15,102,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,102,597	0	0	0	0	0	7,143,000	0	0	0	0	14,831,784	0
		災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	252,936,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	354,591,911	75,626,694	0	0	12,800,000	29,882,000	10,255,000	0	9,309,000	0	17,983,000	3,587,000	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減の部	費用	拠点区分間固定資産移管費用	0	617,779,227	0	0	19,922	0	0	10,720	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	236,591,531	0	0	83,001	2,896,211	113,309	377,324	0	0	0	279,817	0	0
		特別費用計 (9)	860,393,883	679,412,242	0	83,002	2,916,133	12,913,309	37,402,328	10,255,000	10,720	9,309,002	0	33,094,601	3,587,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,618,964,761	-178,978,580	0	-31,425	-2,868,133	-12,913,309	-30,232,128	-10,255,000	-10,720	-9,309,002	1,800	-18,230,017	-3,587,000
		税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,574,371,213	-203,591,696	41,602,024	7,403,726	12,972,960	36,399,290	54,404,876	4,850,929	-11,071,254	24,874,380	-2,452,247	75,427,057	11,145,953
		法人税・住民税及び事業税 (12)	3,659,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		法人税等調整額 (13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	1,570,711,513	-203,591,696	41,602,024	7,403,726	12,972,960	36,399,290	54,404,876	4,850,929	-11,071,254	24,874,380	-2,452,247	75,427,057	11,145,953
		前期繰越活動増減差額 (15)	4,090,537,515	203,591,696	43,217,929	78,314,018	307,003,799	82,083,017	619,681,819	286,703,963	-136,983,697	252,165,150	94,283,232	291,445,406	397,263,929
		当期未繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	5,661,249,028	0	84,819,953	85,717,744	319,976,759	118,482,307	674,086,695	291,554,892	-148,054,951	277,039,530	91,830,985	366,872,463	408,409,882
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (18)	427,871,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (19)	696,945,104	0	36,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	5,392,175,619	0	48,819,953	85,717,744	319,976,759	118,482,307	674,086,695	291,554,892	-148,054,951	277,039,530	91,830,985	366,872,463	408,409,882	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

															(単位:円)	
勘定科目		聖隷かがやき	和合せいれいの里 (児童)	和合せいれいの里 (障害)	森町愛光園 (障害児者)	浜松学園	聖隷こども園 わかば	聖隷こども園 桜ヶ丘	聖隷こども園 ひかりの子	こうのとり保育園	聖隷こども園 こうのとり東	春日保育園	逆瀬川あゆみ保育園	御殿山あゆみ保育園		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	就労支援事業収益	0	0	40,308,174	0	209,224,589	0	0	0	0	0	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収益	85,789,598	122,373,854	399,205,530	28,744,748	258,398,107	0	0	0	0	0	0	0	0		
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	貸事務所事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	人材育成事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	経常経費寄附金収益	10,800	0	0	0	0	25,200	19,400	435,649	175,160	456,299	0	0	0		
	その他の収益	0	1,080,000	19,363	0	724,500	5,700	170,800	7,000	353,900	0	1,200,000	0	169,000		
	サービス活動収益計 (1)	85,800,398	123,453,854	439,533,067	28,744,748	468,347,196	251,644,566	213,028,961	273,895,941	210,292,212	264,041,159	126,104,567	152,939,774	233,189,757		
	費用	人件費	55,347,878	109,400,338	294,743,782	25,550,496	181,713,753	177,670,546	132,056,622	165,905,427	143,993,890	164,938,141	94,240,680	88,574,851		
事業費	6,768,138	14,726,831	26,729,361	3,448,514	36,934,636	23,055,974	21,093,092	26,787,402	21,775,171	28,153,890	12,932,305	9,736,984	21,272,769			
事務費	5,611,989	18,664,427	31,673,486	2,418,581	16,017,172	12,796,573	12,254,634	17,784,620	13,589,115	10,826,084	10,174,238	44,230,374	31,414,733			
就労支援事業費用	0	0	43,839,902	0	205,318,034	0	0	0	0	0	0	0	0			
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
減価償却費	8,656,641	13,398,975	19,931,162	391,036	67,726,989	11,109,814	14,567,199	14,784,384	6,895,642	22,736,792	5,639,938	1,883,558	9,901,874			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,257,225	-5,736,219	-12,297,890	-593,020	-27,298,332	-5,236,866	-5,094,000	-5,783,833	-4,247,707	-13,344,380	-3,736,925	-719,481	-6,231,608			
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	24,240	0	0	0	0	0			
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
サービス活動費用計 (2)	73,127,421	150,454,352	404,619,803	31,215,607	480,412,252	219,396,041	174,877,547	219,502,240	182,006,111	213,310,527	119,250,236	143,706,286	221,386,944			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,672,977	-27,000,498	34,913,264	-2,470,859	-12,065,056	32,248,525	38,151,414	54,393,701	28,286,101	50,730,632	6,854,331	9,233,488	11,802,813			
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	受取利息配当金収益	102	0	72	0	239	82	57	68	5,356	165	3,505	1,502	1,567		
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他のサービス活動外収益	1,488,567	825,672	502,147	8,183	2,004,349	2,910,302	2,116,019	3,157,616	3,240,602	3,051,853	1,668,886	1,213,038	1,871,194		
	サービス活動外収益計 (4)	1,488,669	825,672	502,219	8,183	2,004,588	2,910,384	2,116,076	3,157,684	3,245,958	3,052,018	1,672,391	1,214,540	1,872,761		
	費用	支払利息	88,395	390,275	0	0	802,482	6,692	244,943	0	395,385	0	0	0		
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他のサービス活動外費用	1,346,901	655,355	110,782	1,400	766,091	2,693,230	2,025,652	2,963,433	2,968,635	2,902,846	2,479,582	2,101,195	3,122,274		
サービス活動外費用計 (5)	1,435,296	1,045,630	110,782	1,400	1,568,573	2,699,922	2,270,595	2,963,433	2,968,635	3,298,231	2,479,582	2,101,195	3,122,274			
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	53,373	-219,958	391,437	6,783	436,015	210,462	-154,519	194,251	277,323	-246,213	-807,191	-886,655	-1,249,513			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,726,350	-27,220,456	35,304,701	-2,464,076	-11,629,041	32,458,987	37,996,895	54,587,952	28,563,424	50,484,419	6,047,140	8,346,833	10,553,300			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	180,022,500	625,000	412,500	4,362,000	0	0	0	75,336	2,666,000	452,000	0		
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	固定資産売却益	499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収益	0	120,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の特別収益	0	0	1,400	1,400	0	3,000	0	58,740	4,400	19,800	0	0	0		
	特別収益計 (8)	499	300,022,500	1,066,455	413,900	4,362,000	3,000	0	367,074	79,736	2,685,800	452,000	0	0		
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	固定資産売却損・処分損	0	0	2	0	0	0	2	1	1	0	0	2	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	180,022,500	625,000	412,500	4,362,000	0	0	0	75,336	2,666,000	452,000	0	0		
	災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金費用	4,436,000	700,000	15,065,000	700,000	5,000,000	5,423,000	5,700,000	6,529,000	0	6,324,000	0	0	0		
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間固定資産移管費用	0	15,706,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の特別損失	0	44,503,458	358,165	0	6,176,002	57,919	31,760	56,585	87,772	17,629	0	139,347	379,479		
	特別費用計 (9)	4,436,000	240,932,689	16,048,167	1,112,500	15,538,002	5,480,919	5,731,762	6,585,586	163,109	9,007,629	452,000	139,349	379,481		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-4,435,501	59,089,811	-14,981,712	-698,600	-11,176,002	-5,477,919	-5,731,762	-6,218,512	-83,373	-6,321,829	0	-139,349	-379,481		
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,290,849	31,869,355	20,322,989	-3,162,676	-22,805,043	26,981,068	32,265,133	48,369,440	28,480,051	44,162,590	6,047,140	8,207,484	10,173,819			
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
法人税等調整額 (13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	8,290,849	31,869,355	20,322,989	-3,162,676	-22,805,043	26,981,068	32,265,133	48,369,440	28,480,051	44,162,590	6,047,140	8,207,484	10,173,819			
前期繰越活動増減差額 (15)	74,742,883	11,612,430	562,025,013	-14,632,884	712,117,138	306,210,232	304,234,904	443,907,571	50,504,103	488,866,618	68,303,658	56,432,499	9,642,857			
当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	83,033,732	43,481,785	582,348,002	-17,795,560	689,312,095	333,191,300	336,500,037	492,277,011	78,984,154	533,029,208	74,350,798	64,639,983	19,816,676			
基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他の積立金積立額 (19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,400,000	7,000,000	10,000,000			
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	83,033,732	43,481,785	582,348,002	-17,795,560	689,312,095	333,191,300	336,500,037	492,277,011	50,684,154	533,029,208	61,950,798	57,639,983	9,816,676			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

															(単位:円)
勘定科目		聖隷リハビリプラザIN高丘	聖隷デイサービスセンター三方原	聖隷リハビリプラザいなさ	宝塚第二地区中州在宅複合事業(社協)	宝塚第二地区近衛台在宅複合事業(社協)	浜路地区在宅複合事業(社協)	聖隷デイサービスセンター緑い	聖隷三方原病院	聖隷浜路病院	聖隷横浜病院	聖隷佐倉市民病院	聖隷おおぞら療育センター	三方原ベテルホーム	
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	73,235,818	90,701,552	90,955,348	157,766,999	125,824,670	95,801,621	61,652,678	17,000	1,850,380	74,342,667	58,361,401	0	822,607,929
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,199,653	0
		保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	2,730,494	4,997,767	0	9,191,944	0	11,575,050	0	0	0	0	0	523,607,943	0
		生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		貸事務所事業収益	0	0	0	0	0	0	0	23,477,193,834	2,127,710,557	9,470,769,743	11,829,286,819	1,459,457,836	0
		人材育成事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
サービス活動増減の部	費用	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
		その他の収益	45,500	179,352	38,500	281,250	9,028,900	426,000	0	766,400	1,937,214	2,068,538	27,916,893	2,048,100	0
		サービス活動収益計 (1)	76,011,812	95,878,671	90,993,848	167,409,193	135,022,570	107,802,671	61,990,678	23,487,404,508	2,131,498,151	9,547,180,948	11,915,565,113	2,007,333,532	822,667,929
		人件費	53,610,039	67,715,234	63,645,615	132,195,395	102,844,166	91,663,741	41,365,182	11,654,306,250	1,546,441,281	5,601,089,622	5,986,583,710	1,462,720,525	543,168,616
		事業費	5,752,023	6,730,055	7,239,143	13,207,201	20,609,587	9,750,885	5,621,234	7,408,988,222	324,666,296	2,786,536,437	2,761,787,765	301,797,894	73,628,445
		事務費	13,560,429	13,436,525	11,613,253	18,826,037	10,308,634	9,952,859	10,227,121	2,657,644,242	248,944,074	1,130,026,510	1,433,392,959	144,275,745	128,763,629
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	1,967	30,327	0	0	0	0	95,600,920	36,457,181	63,815,935	81,876,634	87,273	5,190,232
		減価償却費	1,539,353	3,893,400	8,775,722	8,851,771	3,654,317	4,972,526	2,698,733	1,212,853,450	179,879,769	596,570,767	767,642,080	66,850,111	50,449,507
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-158,070	-459,146	-211,070	-182,364	-290,011	-182,364	-100,655	-203,791,146	-42,020,298	-48,514,133	-94,868,439	-3,482,917	-2,619,382
サービス活動増減の部	費用	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	8,908,213	230,869	4,655,473	3,056,004	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	74,303,774	91,318,035	91,092,990	172,898,040	137,126,693	116,157,647	59,811,615	22,834,510,151	2,294,599,172	10,134,525,258	10,939,470,713	1,972,248,631	798,581,047
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,708,038	4,560,636	-99,142	-5,488,847	-2,104,123	-8,354,976	2,179,063	652,894,357	-163,101,021	-587,344,310	976,094,400	35,084,901	24,086,882
		借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	44	11	8	36	13	0	19	1,141,039	535	92,454	725	53	124
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	費用	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	70,823	420,628	2,565,635	3,812,002	961,311	145,911	36,476	155,472,665	23,762,782	57,405,239	68,646,692	5,190,892	1,012,036
		サービス活動外収益計 (4)	70,867	420,639	2,565,643	3,812,038	961,324	145,911	36,495	156,613,704	23,763,317	57,497,693	68,647,417	5,190,945	1,012,160
		支払利息	0	0	298,314	0	0	0	0	13,276,631	36,279,133	99,163,657	84,631,445	0	268,105
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	14,700	16,800	20,300	0	1,292,329	0	38,415	21,807,114	2,083,930	2,127,412	0	2,538,763	30,600
		サービス活動外費用計 (5)	14,700	16,800	318,614	0	1,292,329	38,415	35,083,745	38,363,063	101,291,069	84,631,445	2,538,763	298,705	0
特別増減の部	費用	サービス活動増減差額 (6)=(4)-(5)	56,167	403,839	2,247,029	3,812,038	-331,005	145,911	-1,920	121,529,959	-14,599,746	-43,793,376	-15,984,028	2,652,182	713,455
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,764,205	4,964,475	2,147,887	-1,676,809	-2,435,128	-8,209,065	2,177,143	774,424,316	-177,700,767	-631,137,686	960,110,372	37,737,083	24,800,337
		施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	560,000	170,132,109	1,906,000	0	14,144,000	0	390,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307,783	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	119,998	0	0	140,907	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	3,782,064	0	0	0	3,999,996	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減の部	費用	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,730	0
		その他の特別収益	1,400	5,560	5,560	0	0	0	0	253,288,776	215,804	3,094,486	4,218,629	148,400	37,200
		特別収益計 (8)	1,400	0	5,560	0	0	0	679,998	427,202,949	2,121,804	3,235,393	18,362,629	4,466,909	427,200
		基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	0	2	1	0	0	438,615	22,932	20,573	94,814	1	5
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	560,000	170,132,109	1,906,000	0	14,144,000	0	390,000
		災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	2,148,000	582,000	5,000,000	3,000,000	500,000	1,000,000	280,189,490	14,374,000	46,279,398	50,229,398	22,027,000	9,315,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	293,791	41,541	75,537	0	450,756	535,064	338,748,191	3,189,449	26,677,379	72,045,931	1,122,408	1,104,518
		特別費用計 (9)	1,000,001	2,441,791	623,541	5,075,539	3,000,000	950,757	2,095,064	789,508,415	19,492,381	73,079,350	136,514,143	23,149,409	10,809,523
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-998,601	-2,441,791	-617,981	-5,075,539	-3,000,000	-950,757	-1,415,066	-362,305,466	-17,370,577	-69,843,957	-118,151,514	-18,682,500	-10,382,323
		税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	765,604	2,522,684	1,529,906	-6,752,348	-5,435,128	-9,159,822	762,077	412,118,850	-195,071,344	-700,981,643	841,958,858	19,054,583	14,418,014
		法人税・住民税及び事業税 (12)	0	0	0	0	0	0	0	4,054,700	1,708,700	20,800	54,700	0	0
		法人税等調整額 (13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	765,604	2,522,684	1,529,906	-6,752,348	-5,435,128	-9,159,822	762,077	408,064,150	-196,780,044	-701,002,443	841,904,158	19,054,583	14,418,014
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (15)	-5,647,169	17,000,159	18,964,733	195,813,444	185,659,323	-80,945,318	-33,086,311	14,818,985,257	-2,313,431,400	-6,888,473,052	-3,268,372,519	2,880,326,291	392,905,966	
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	-4,881,565	19,522,843	20,494,639	189,061,096	180,224,195	-90,105,140	-32,324,234	15,227,049,407	-2,510,211,444	-7,589,475,495	-2,426,468,361	2,899,380,874	407,323,980	
繰越活動増減差額	基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
繰越活動増減差額	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-4,881,565	1												

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

				(単位：円)		
勘定科目		運営ペナルホーム	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	599,082,251	13,882,013,331	0	13,882,013,331	
	老人福祉事業収益	0	541,700,875	-9,107,000	532,593,875	
	児童福祉事業収益	0	22,199,653	0	22,199,653	
	保育事業収益	0	2,903,451,739	0	2,903,451,739	
	就労支援事業収益	0	309,571,901	-157,114,130	152,457,771	
	障害福祉サービス等事業収益	3,500,391	3,274,558,041	-550,000	3,274,008,041	
	生活保護事業収益	0	269,550,308	0	269,550,308	
	医療事業収益	0	48,732,099,446	-49,082,030	48,683,017,416	
	貸事務所事業収益	0	0	0	0	
	人材育成事業収益	0	37,232,335	-2,882,800	34,349,535	
	経常経費寄附金収益	55,530	203,464,443	0	203,464,443	
	その他の収益	5,298,090	386,631,520	-144,822,614	241,808,906	
	サービス活動収益計 (1)	607,936,262	70,562,473,592	-363,558,574	70,198,915,018	
費用	人件費	428,913,083	41,120,665,998	-734,558	41,119,931,440	
	事業費	83,370,896	15,986,969,890	-186,660,357	15,800,309,533	
	事務費	105,411,536	8,689,243,384	-202,427,217	8,486,816,167	
	就労支援事業費用	0	325,953,277	-6,603,230	319,350,047	
	利用者負担軽減額	2,990,781	308,464,079	0	308,464,079	
	減価償却費	29,158,829	4,123,027,457	0	4,123,027,457	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,809,483	-1,004,022,624	0	-1,004,022,624	
	徴収不能額	135,691	1,747,567	0	1,747,567	
	徴収不能引当金繰入	0	16,850,559	0	16,850,559	
	その他の費用	0	0	0	0	
		サービス活動費用計 (2)	631,171,333	69,568,899,587	-396,425,362	69,172,474,225
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-23,235,071	993,574,005	32,866,788	1,026,440,793
	サービス活動外増減の部	収益				
借入金利息補助金収益		0	1,531,069	0	1,531,069	
受取利息配当金収益		151	256,438,116	-165,284,731	91,153,385	
有価証券評価益		0	0	0	0	
有価証券売却益		0	0	0	0	
投資有価証券評価益		0	644,812,291	0	644,812,291	
投資有価証券売却益		0	0	0	0	
その他のサービス活動外収益		1,716,027	663,648,886	-35,613,224	628,035,662	
		サービス活動外収益計 (4)	1,716,178	1,566,430,362	-200,897,955	1,365,532,407
費用						
支払利息		2,989,500	261,925,062	-165,284,731	96,640,331	
有価証券評価損		0	0	0	0	
有価証券売却損		0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	9,218,602	0	9,218,602		
投資有価証券売却損	0	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	318,494	100,067,877	-2,746,436	97,321,441		
	サービス活動外費用計 (5)	3,307,994	371,211,541	-168,031,167	203,180,374	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-1,591,816	1,195,218,821	-32,866,788	1,162,352,033	
	経営増減差額 (7)=(3)+(6)	-24,826,887	2,188,792,826	0	2,188,792,826	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	40,058,000	638,377,707	0	638,377,707	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	2,152,208	0	2,152,208	
	固定資産売却益	0	541,402	0	541,402	
	事業区分間繰入金収益	0	1,065,759,819	0	1,065,759,819	
	拠点区分間繰入金収益	1,176,000	1,255,686,891	-1,255,686,891	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	312,929	0	312,929	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	634,065,944	-634,065,944	0	
	その他の特別収益	0	499,612,777	-235,830,915	263,781,862	
		特別収益計 (8)	41,234,000	4,096,509,677	-2,125,583,750	1,970,925,927
	費用					
基本金組入額	0	0	0	0		
資産評価損	0	0	0	0		
固定資産売却損・処分損	2	6,214,905	0	6,214,905		
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	-15,375,602	15,102,597	-273,005		
国庫補助金等特別積立金積立額	40,058,000	653,645,274	-15,102,597	638,542,677		
災害損失	0	0	0	0		
事業区分間繰入金費用	0	257,212,956	0	257,212,956		
拠点区分間繰入金費用	2,180,000	1,255,686,891	-1,255,686,891	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	72,000	634,065,944	-634,065,944	0		
その他の特別損失	4,114,264	774,056,598	-235,830,915	538,225,683		
	特別費用計 (9)	46,424,266	3,565,506,966	-2,125,583,750	1,439,923,216	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-5,190,266	531,002,711	0	531,002,711	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		-30,017,153	2,719,795,537	0	2,719,795,537	
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	9,498,600	0	9,498,600	
法人税等調整額 (13)		0	0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		-30,017,153	2,710,296,937	0	2,710,296,937	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	-885,299,009	22,046,473,953	0	22,046,473,953	
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	-915,316,162	24,756,770,890	0	24,756,770,890	
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (18)	0	427,871,695	0	427,871,695	
	その他の積立金積立額 (19)	0	798,645,104	0	798,645,104	
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		-915,316,162	24,385,997,481	0	24,385,997,481	