

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

勘定科目		法人本部	ながはま	ふくら	むれやま荘	信楽学園	東近江障害者通所施設群	ひのくに園	ホーム支援室
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		131,086,507	497,977,313					
	老人福祉事業収益		109,141,072						
	児童福祉事業収益								
	保育事業収益								
	就労支援事業収益				75,755		13,900,819		
	障害福祉サービス等事業収益	1,722,800			209,477,758	146,926,135	151,272,978		80,163,209
	生活保護事業収益							294,151,727	
	医療事業収益								
	その他の事業収益	2,823,501	257,808					285,633	
	借入金利息補助金収益								
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益								
	経常経費寄附金収益		309,633	10,000	525,700	373,976			
	その他の収益	3,698,882							
	サービス活動収益計(1)	8,245,183	240,795,020	497,987,313	210,079,213	147,300,111	165,173,797	294,437,360	80,163,209
	人件費	66,210,779	157,068,376	333,920,066	158,798,269	104,935,870	133,190,669	139,322,324	55,365,221
	事業費		46,282,979	68,531,410	40,792,453	21,686,397	14,233,837	63,884,410	9,706,431
	事務費	41,307,005	34,452,622	51,718,952	11,746,143	11,522,195	10,084,794	54,764,006	7,355,718
	就労支援事業費用				75,755		15,604,196		
	規定事業費用								
	利用者負担軽減額			2,605,321					
サービス活動増減の部	減価償却費	1,339,671	50,379,009	20,637,913	1,730,460	613,306	4,316,318	29,607,363	2,606,876
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-21,826,320	-16,469,034			-2,981,194	-25,014,795	-1,481,707
	貸倒損失額								
	貸倒引当金繰入								
	徴収不能額								
	徴収不能引当金繰入								
	その他の費用								
	サービス活動費用計(2)	108,857,455	266,356,666	460,944,628	213,143,080	138,757,768	174,448,620	262,563,308	75,552,539
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-100,612,272	-26,561,646	37,042,685	-3,063,867	8,542,343	-9,274,823	31,874,052	6,610,670
	借入金利息補助金収益								
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	25,749	6,720	10,370	4,713	2,200	6,457	11,714	3,053
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益								
	有価証券評価益								
	有価証券売却益								
	投資有価証券評価益								
	投資有価証券売却益								
	基本財産評価益								
	積立資産評価益								
	その他のサービス活動外収益	2,597,949	294,095	447,639	572,465	1,070,087	193,780	287,144	128,840
	サービス活動外収益計(4)	2,623,698	300,815	458,009	577,178	1,072,287	200,237	298,858	131,893
サービス活動増減の部	支払利息	25,116	8,400	8,400	140,400	8,400	8,400	8,400	8,400
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息								
	有価証券評価損								
	有価証券売却損								
	投資有価証券評価損								
	投資有価証券売却損								
	基本財産評価損								
	積立資産評価損								
	その他のサービス活動外費用	5,548,688				952,529		101,507	150,000
	サービス活動外費用計(5)	5,573,804	8,400	8,400	140,400	960,929	8,400	109,907	158,400
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-2,950,106	292,415	449,609	436,778	111,358	191,837	188,951	-26,507
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-103,562,378	-25,269,231	37,492,294	-2,627,089	8,653,701	-9,082,986	32,063,003	6,584,163
特別増減の部	施設整備等補助金収益	26,500,000	9,229,000						
	施設整備等寄附金収益			500,000					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								
	固定資産受贈額					3,500,000			
	退職給付引当金戻入額								
	固定資産売却益		53,999						
	事業区分間繰入金収益	1,106,658							
	拠点区分間繰入金収益	101,016,765		1,532,404	3,265,137		8,776,207		
	事業区分間固定資産移管収益								
	拠点区分間固定資産移管収益								
特別増減の部	その他の特別収益	466,320							
	特別収益計(8)	129,089,743	9,282,999	2,032,404	3,265,137	3,500,000	8,776,207	0	0
	基本金組入額								
	資産評価損								
	固定資産売却損・処分損		2	2	2			4	1,176,569
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)								-831,400
	国庫補助金等特別積立金積立額	26,500,000	9,229,000						
	その他の特別損失								
	災害損失								
	事業区分間繰入金費用	14,103,776							
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	42,263,106	4,931,256	41,279,729	1,114,065	8,677,266	776,925	34,615,403	7,189,106
	事業区分間固定資産移管費用								
	拠点区分間固定資産移管費用								
	特別費用計(9)	82,866,882	14,160,258	41,279,731	1,114,067	8,677,266	776,925	34,615,407	7,534,275
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	46,222,861	-4,877,259	-39,247,327	2,151,070	-5,177,266	7,999,282	-34,615,407	-7,534,275
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-57,339,517	-30,146,490	-1,755,033	-476,019	3,476,435	-1,083,704	-2,552,404	-950,112
	前期繰越活動増減差額(12)	-53,434,042	371,272,165	117,805,803	29,564,055	85,608,382	46,919,070	66,322,004	14,196,386
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-110,773,559	341,125,675	116,050,770	29,088,036	89,084,817	45,835,366	63,769,600	13,246,274
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)	54,000,000							
特別増減の部	その他の積立金積立額(16)			500,000			543,603		231,887
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-56,773,559	341,125,675	115,550,770	29,088,036	89,084,817	45,291,763	63,769,600	13,014,387

日

勘定科目		らく	れがーと	甲賀地域相談センター	きぬがた	品川区南品川障害児者相談 支援センター	かなざわ	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	49,302,244			158,619,486			836,985,550	
	老人福祉事業収益				201,437,155			310,578,227	-3,220
	児童福祉事業収益							0	
	保育事業収益			3,669,000				3,669,000	
	就労支援事業収益		10,032,952					24,009,526	-677,480
	障害福祉サービス等事業収益		155,921,487	29,644,117				775,128,484	-3,600
	生活保護事業収益							294,151,727	
	医療事業収益							0	
	その他の事業収益				279,500			3,646,442	-156,000
	借入金利息補助金収益							0	
	受取利息配当金収益							0	
	経常経費寄附金収益		1,244,000	30,000	14,500			2,507,809	
	その他の収益							3,698,882	
	サービス活動収益計（１）	49,302,244	167,198,439	33,343,117	360,350,641	0	0	2,254,375,647	-840,300
サービス活動増減の部	人件費	35,907,187	120,232,095	36,025,921	242,442,913			1,583,419,690	
	事業費	11,662,499	23,652,958		85,868,612			386,301,986	-464,270
	事務費	6,790,765	16,783,816	6,488,982	14,493,029			267,508,027	-412,280
	就労支援事業費用		10,187,659					25,867,610	
	預金事業費用							0	
	利用者負担軽減額	86,421						2,691,742	
	減価償却費	2,532,422	13,787,658	1,631,815	57,118,832			186,301,643	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,228,142	-7,848,543	-924,832	-24,553,851			-102,328,418	
	貸倒損失額							0	
	貸倒引当金繰入							0	
	徴収不能額							0	
	徴収不能引当金繰入							0	
	その他の費用							0	
	サービス活動費用計（２）	55,751,152	176,795,643	43,221,886	375,369,535	0	0	2,349,762,280	-876,550
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-6,448,908	-9,597,204	-9,878,769	-15,018,894	0	0	-95,386,633	36,250
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益							0	
	受取利息配当金収益		11,105		10,472			92,553	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益							0	
	有価証券評価益							0	
	有価証券売却益							0	
	投資有価証券評価益							0	
	投資有価証券売却益							0	
	基本財産評価益							0	
	積立資産評価益							0	
	その他のサービス活動外収益	190,170	2,072,992	109,570	334,054			8,298,785	-36,250
	サービス活動外収益計（４）	190,170		109,570	344,526	0	0	8,391,338	-36,250
サービス活動増減の部	支払利息		217,321		3,850,068			4,283,305	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息							0	
	有価証券評価損							0	
	有価証券売却損							0	
	投資有価証券評価損							0	
	投資有価証券売却損							0	
	基本財産評価損							0	
	積立資産評価損							0	
	その他のサービス活動外費用	128,486	1,099,438	46,862	57,750			8,085,260	
	サービス活動外費用計（５）	128,486	1,316,759	46,862	3,907,818	0	0	12,368,565	0
サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）		61,684	767,338	62,708	-3,563,292	0	0	-3,977,227	-36,250
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-6,387,224	-8,829,866	-9,816,061	-18,582,186	0	0	-99,363,860	0
特別増減の部	施設整備等補助金収益		2,983,566		843,000			39,555,566	
	施設整備等寄附金収益							500,000	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							0	
	固定資産受贈額							3,500,000	
	退職給付引当金戻入額							0	
	固定資産売却益							53,999	
	事業区分間繰入金収益							1,106,658	
	拠点区分間繰入金収益	6,042,101	15,356,516	37,612,226	2,092,563			175,693,919	-175,693,919
	事業区分間固定資産移管収益							0	
	拠点区分間固定資産移管収益			9,472,170				9,472,170	-9,472,170
	その他の特別収益							466,320	
	特別収益計（８）	6,042,101	18,340,082	47,084,396	2,935,563	0	0	230,348,632	-185,166,089
特別増減の部	基本金組入額							0	
	資産評価損							0	
	固定資産売却損・処分損	2	3					1,176,584	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）							-831,400	
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,983,566		843,000			39,555,566	
	その他の特別損失							0	
	災害損失							0	
	事業区分間繰入金費用							14,103,776	
	拠点区分間繰入金費用	121,500	33,029,558	247,575	1,448,430			175,693,919	-175,693,919
	事業区分間固定資産移管費用		9,472,170					9,472,170	
	拠点区分間固定資産移管費用							0	
	特別費用計（９）	121,502	45,485,297	247,575	2,291,430	0	0	239,170,615	-185,166,089
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		5,920,599	-27,145,215	46,836,821	644,133	0	0	-8,821,983	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-466,625	-35,975,081	37,020,760	-17,938,053	0	0	-108,185,843	0
前期繰越活動増減差額（１２）		6,765,997	105,578,331	-2,194,894	424,946,675			1,213,349,932	
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		6,299,372	69,603,250	34,825,866	407,008,622	0	0	1,105,164,089	0
基本金取崩額（１４）								0	
その他の積立金取崩額（１５）			3,000,000					57,000,000	
その他の積立金積立額（１６）			7,723					1,283,213	
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		6,299,372	72,595,527	34,825,866	407,008,622	0	0	1,160,880,876	0

三条第四項関係)

		(単位：円)
勘定科目		事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	836,985,550
	老人福祉事業収益	310,575,007
	児童福祉事業収益	0
	保育事業収益	3,669,000
	就労支援事業収益	23,332,046
	障害福祉サービス等事業収益	775,124,884
	生活保護事業収益	294,151,727
	医療事業収益	0
	その他の事業収益	3,490,442
	借入金利息補助金収益	0
	受取利息配当金収益	0
	経常経費寄附金収益	2,507,809
	その他の収益	3,698,882
	サービス活動収益計（１）	2,253,535,347
	人件費	1,583,419,690
	事業費	385,837,716
	事務費	267,095,747
	就労支援事業費用	25,867,610
	授産事業費用	0
	利用者負担軽減額	2,691,742
	減価償却費	186,301,643
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-102,328,418
サービス活動増減の部	貸倒損失額	0
	貸倒引当金繰入	0
	徴収不能額	0
	徴収不能引当金繰入	0
	その他の費用	0
	サービス活動費用計（２）	2,348,885,730
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-95,350,383
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0
	受取利息配当金収益	92,553
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0
	有価証券評価益	0
	有価証券売却益	0
	投資有価証券評価益	0
	投資有価証券売却益	0
	基本財産評価益	0
	積立資産評価益	0
	その他のサービス活動外収益	8,262,535
	サービス活動外収益計（４）	8,355,088
	支払利息	4,283,305
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0
	有価証券評価損	0
	有価証券売却損	0
	投資有価証券評価損	0
	投資有価証券売却損	0
	基本財産評価損	0
	積立資産評価損	0
	その他のサービス活動外費用	8,085,260
	サービス活動外費用計（５）	12,368,565
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-4,013,477
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-99,363,860
特別増減の部	施設整備等補助金収益	39,555,566
	施設整備等寄附金収益	500,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0
	固定資産受贈額	3,500,000
	退職給付引当金戻入額	0
	固定資産売却益	53,999
	事業区分間繰入金収益	1,106,658
	拠点区分間繰入金収益	0
	事業区分間固定資産移管収益	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0
	その他の特別収益	466,320
	特別収益計（８）	45,182,543
	基本金組入額	0
	資産評価損	0
	固定資産売却損・処分損	1,176,584
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-831,400
	国庫補助金等特別積立金積立額	39,555,566
	その他の特別損失	0
	災害損失	0
	事業区分間繰入金費用	14,103,776
	拠点区分間繰入金費用	0
	事業区分間固定資産移管費用	9,472,170
	拠点区分間固定資産移管費用	-9,472,170
	特別費用計（９）	54,004,526
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-8,821,983
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-108,185,843
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	前期繰越活動増減差額（１２）	1,213,349,932
	基本金取崩額（１４）	0
	その他の積立金取崩額（１５）	57,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	1,283,213
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,160,880,876

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

勘定科目		法人事業	県委託専門相談	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益			0		0
	老人福祉事業収益			0		0
	児童福祉事業収益			0		0
	保育事業収益			0		0
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	173,183,979	76,515,000	249,698,979		249,698,979
	生活保護事業収益			0		0
	医療事業収益			0		0
	その他の事業収益	22,090,718	30,212,000	52,302,718		52,302,718
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益			0		0
	経常経費寄附金収益	116,716		116,716		116,716
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（１）	195,391,413	106,727,000	302,118,413	0	302,118,413
	人件費	103,654,558	86,741,804	190,396,362		190,396,362
	事業費			0		0
	事務費	98,021,535	25,642,516	123,664,051		123,664,051
	就労支援事業費用			0		0
	授産事業費用			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
費用	減価償却費	113,460	113,460	226,920		226,920
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
	貸倒損失額			0		0
	貸倒引当金繰入			0		0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（２）	201,789,553	112,497,780	314,287,333	0	314,287,333
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-6,398,140	-5,770,780	-12,168,920	0	-12,168,920
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	4,370		4,370		4,370
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	5,970		5,970		5,970
	サービス活動外収益計（４）	10,340	0	10,340	0	10,340
	支払利息	8,400	8,400	16,800		16,800
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
	投資有価証券評価損			0		0
	投資有価証券売却損			0		0
	基本財産評価損			0		0
	積立資産評価損			0		0
	その他のサービス活動外費用			0		0
	サービス活動外費用計（５）	8,400	8,400	16,800	0	16,800
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,940	-8,400	-6,460	0	-6,460
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-6,396,200	-5,779,180	-12,175,380	0	-12,175,380
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	退職給付引当金戻入額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益	7,670,135	6,433,641	14,103,776		14,103,776
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（８）	7,670,135	6,433,641	14,103,776	0	14,103,776
	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	その他の特別損失			0		0
	災害損失			0		0
	事業区分間繰入金費用	467,718	638,940	1,106,658		1,106,658
	拠点区分間繰入金費用			0		0
	事業区分間固定資産移管費用			0		0
	拠点区分間固定資産移管費用			0		0
	特別費用計（９）	467,718	638,940	1,106,658	0	1,106,658

	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	7,202,417	5,794,701	12,997,118	0	12,997,118
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	806,217	15,521	821,738	0	821,738
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-472,703	-5,306,293	-5,778,996		-5,778,996
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	333,514	-5,290,772	-4,957,258	0	-4,957,258
	基本金取崩額（１４）			0		0
	その他の積立金取崩額（１５）			0		0
	その他の積立金積立額（１６）			0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	333,514	-5,290,772	-4,957,258	0	-4,957,258