

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	524,101,311	542,910,629	-18,809,318
		障害福祉サービス等事業収益	10,899,774	13,490,425	-2,590,651
		医療事業収益	3,971,208,895	3,918,873,337	52,335,558
		経常経費寄附金収益	5,200,339	82,197,060	-76,996,721
		その他の収益	0	1,357,000	-1,357,000
	サービス活動収益計(1)		4,511,410,319	4,558,828,451	-47,418,132
	費用	人件費	2,915,097,877	2,958,094,436	-42,996,559
		事業費	1,392,179,146	1,228,741,771	163,437,375
		事務費	362,415,563	358,959,793	3,455,770
		減価償却費	226,162,118	212,121,995	14,040,123
国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,980,726	-8,101,518	120,792	
徴収不能額	0	13,520	-13,520		
サービス活動費用計(2)		4,887,873,978	4,749,829,997	138,043,981	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-376,463,659	-191,001,546	-185,462,113	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,341,511	10,419,502	5,922,009
		有価証券売却益	0	2,085,555	-2,085,555
		その他のサービス活動外収益	20,536,110	20,539,768	-3,658
	サービス活動外収益計(4)		36,877,621	33,044,825	3,832,796
	費用	支払利息	308,024	1,129,424	-821,400
		その他のサービス活動外費用	8,635	51,120	-42,485
サービス活動外費用計(5)		316,659	1,180,544	-863,885	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		36,560,962	31,864,281	4,696,681	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-339,902,697	-159,137,265	-180,765,432	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	284,279	1,812,000	-1,527,721
		特別収益計(8)	284,279	1,812,000	-1,527,721
	費用	固定資産売却損・処分損	94,577	216,673	-122,096
		国庫補助金等特別積立金積立額	284,279	1,812,000	-1,527,721
特別費用計(9)		378,856	2,028,673	-1,649,817	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-94,577	-216,673	122,096	
税引前当期活動増減差額		-339,997,274	-159,353,938	-180,643,336	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-339,997,274	-159,353,938	-180,643,336	
繰越額の活動部増減	前期繰越活動増減差額(12)		159,079,015	318,432,953	-159,353,938
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-180,918,259	159,079,015	-339,997,274
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		115,770,600	0	115,770,600
	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)		-65,147,659	159,079,015	-224,226,674

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	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	524,101,311	0	524,101,311	0	524,101,311
		障害福祉サービス等事業収益	10,899,774	0	10,899,774	0	10,899,774
		医療事業収益	3,971,208,895	0	3,971,208,895	0	3,971,208,895
		経常経費寄附金収益	5,200,339	0	5,200,339	0	5,200,339
		サービス活動収益計 (1)	4,511,410,319	0	4,511,410,319	0	4,511,410,319
	費用	人件費	2,915,097,877	0	2,915,097,877	0	2,915,097,877
		事業費	1,392,179,146	0	1,392,179,146	0	1,392,179,146
		事務費	362,415,563	0	362,415,563	0	362,415,563
		減価償却費	226,162,118	0	226,162,118	0	226,162,118
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,980,726	0	-7,980,726	0	-7,980,726
サービス活動費用計 (2)	4,887,873,978	0	4,887,873,978	0	4,887,873,978		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-376,463,659	0	-376,463,659	0	-376,463,659	
サ外増減の活動	収益	受取利息配当金収益	16,341,511	0	16,341,511	0	16,341,511
		その他のサービス活動外収益	20,536,110	0	20,536,110	0	20,536,110
		サービス活動外収益計 (4)	36,877,621	0	36,877,621	0	36,877,621
	費用	支払利息	308,024	0	308,024	0	308,024
		その他のサービス活動外費用	8,635	0	8,635	0	8,635
サービス活動外費用計 (5)	316,659	0	316,659	0	316,659		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		36,560,962	0	36,560,962	0	36,560,962	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-339,902,697	0	-339,902,697	0	-339,902,697	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	284,279	0	284,279	0	284,279
		特別収益計 (8)	284,279	0	284,279	0	284,279
	費用	固定資産売却損・処分損	94,577	0	94,577	0	94,577
		国庫補助金等特別積立金積立額	284,279	0	284,279	0	284,279
特別費用計 (9)	378,856	0	378,856	0	378,856		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-94,577	0	-94,577	0	-94,577	
税引前当期活動増減差額		-339,997,274	0	-339,997,274	0	-339,997,274	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-339,997,274	0	-339,997,274	0	-339,997,274	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		159,079,015	0	159,079,015	0	159,079,015
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		-180,918,259	0	-180,918,259	0	-180,918,259
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		115,770,600	0	115,770,600	0	115,770,600
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-65,147,659	0	-65,147,659	0	-65,147,659

社会福祉事業事業区分 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		法人本部	埼玉精神神経センター	ナーシングウェア与野	与野本町	合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	3,644,706	463,297,161	57,159,444	524,101,311
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	10,899,774	10,899,774
		医療事業収益	0	3,971,208,895	0	0	3,971,208,895
		経常経費寄附金収益	0	5,200,339	0	0	5,200,339
		サービス活動収益計 (1)	0	3,980,053,940	463,297,161	68,059,218	4,511,410,319
	費用	人件費	0	2,513,053,415	351,429,353	50,615,109	2,915,097,877
		事業費	0	1,317,917,911	65,616,103	8,645,132	1,392,179,146
		事務費	14,150,400	296,496,694	41,188,668	10,579,801	362,415,563
		減価償却費	0	204,945,977	20,756,322	459,819	226,162,118
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-362,400	-7,618,326	0	-7,980,726
サービス活動費用計 (2)	14,150,400	4,332,051,597	471,372,120	70,299,861	4,887,873,978		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-14,150,400	-351,997,657	-8,074,959	-2,240,643	-376,463,659	
サ外増減の活動部	収益	受取利息配当金収益	5,171,869	11,051,077	112,247	6,318	16,341,511
		その他のサービス活動外収益	0	19,463,561	1,056,549	16,000	20,536,110
		サービス活動外収益計 (4)	5,171,869	30,514,638	1,168,796	22,318	36,877,621
	費用	支払利息	0	308,024	0	0	308,024
		その他のサービス活動外費用	0	8,635	0	0	8,635
サービス活動外費用計 (5)	0	316,659	0	0	316,659		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		5,171,869	30,197,979	1,168,796	22,318	36,560,962	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-8,978,531	-321,799,678	-6,906,163	-2,218,325	-339,902,697	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	284,279	0	0	284,279
		拠点区分間繰入金収益	13,950,000	138,920,600	23,310,000	2,220,000	178,400,600
		特別収益計 (8)	13,950,000	139,204,879	23,310,000	2,220,000	178,684,879
	費用	固定資産売却損・処分損	0	94,573	4	0	94,577
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	284,279	0	0	284,279
拠点区分間繰入金費用	164,450,600	0	13,950,000	0	178,400,600		
特別費用計 (9)	164,450,600	378,852	13,950,004	0	178,779,456		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-150,500,600	138,826,027	9,359,996	2,220,000	-94,577	
税引前当期活動増減差額		-159,479,131	-182,973,651	2,453,833	1,675	-339,997,274	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-159,479,131	-182,973,651	2,453,833	1,675	-339,997,274	
繰越額の活動部増減	前期繰越活動増減差額 (12)		-109,725,328	79,205,228	175,163,609	14,435,506	159,079,015
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		-269,204,459	-103,768,423	177,617,442	14,437,181	-180,918,259
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		115,770,600	0	0	0	115,770,600
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-153,433,859	-103,768,423	177,617,442	14,437,181	-65,147,659
	その他の積立金取崩額		115,770,600	0	0	0	115,770,600

社会福祉事業事業区分 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		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	524,101,311		
		障害福祉サービス等事業収益	0	10,899,774		
		医療事業収益	0	3,971,208,895		
		経常経費寄附金収益	0	5,200,339		
		サービス活動収益計 (1)	0	4,511,410,319		
	費用	人件費	0	2,915,097,877		
		事業費	0	1,392,179,146		
		事務費	0	362,415,563		
		減価償却費	0	226,162,118		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-7,980,726		
サービス活動費用計 (2)	0	4,887,873,978				
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		0	-376,463,659			
サ外増減の活動	収益	受取利息配当金収益	0	16,341,511		
		その他のサービス活動外収益	0	20,536,110		
		サービス活動外収益計 (4)	0	36,877,621		
	費用	支払利息	0	308,024		
		その他のサービス活動外費用	0	8,635		
サービス活動外費用計 (5)	0	316,659				
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	36,560,962			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		0	-339,902,697			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	284,279		
		拠点区分間繰入金収益	-178,400,600	0		
		特別収益計 (8)	-178,400,600	284,279		
	費用	固定資産売却損・処分損	0	94,577		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	284,279		
拠点区分間繰入金費用	-178,400,600	0				
特別費用計 (9)	-178,400,600	378,856				
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	-94,577			
税引前当期活動増減差額		0	-339,997,274			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		0	-339,997,274			
繰差額活の動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		0	159,079,015		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		0	-180,918,259		
	基本金取崩額 (14)		0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)		0	115,770,600		
	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)		0	-65,147,659		
	その他の積立金取崩額		0	115,770,600		