

社会福祉事業事業区分 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	埼玉精神神経センタ	ナニグワイ与野	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	4,755,878	497,096,425	51,036,441	552,888,744
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	10,780,141	10,780,141
	医療事業収益	0	4,356,201,999	0	0	4,356,201,999
	サービス活動収益計 (1)	0	4,360,957,877	497,096,425	61,816,582	4,919,870,884
	費用					
	人件費	0	2,542,932,541	338,862,500	51,410,501	2,933,205,542
	事業費	0	1,486,937,049	68,634,520	8,243,777	1,563,815,346
	事務費	14,148,350	301,161,130	41,864,530	6,141,100	363,315,110
	減価償却費	0	189,331,801	18,966,704	265,688	208,564,193
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-942,373	-7,618,326	0	-8,560,699	
サービス活動費用計 (2)	14,148,350	4,519,420,148	460,709,928	66,061,066	5,060,339,492	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-14,148,350	-158,462,271	36,386,497	-4,244,484	-140,468,608	
サ外増減部の活動	収益					
	受取利息配当金収益	4,038,518	13,402,162	443,856	19,925	17,904,461
	その他のサービス活動外収益	0	17,753,693	875,333	5,000	18,634,026
	サービス活動外収益計 (4)	4,038,518	31,155,855	1,319,189	24,925	36,538,487
	費用					
その他のサービス活動外費用	0	149,280	1,459	0	150,739	
サービス活動外費用計 (5)	0	149,280	1,459	0	150,739	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,038,518	31,006,575	1,317,730	24,925	36,387,748	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-10,109,832	-127,455,696	37,704,227	-4,219,559	-104,080,860	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	13,142,000	0	0	13,142,000
	固定資産売却益	0	21,779	0	0	21,779
	拠点区分間繰入金収益	37,000,000	569,000,000	2,200,000	4,300,000	612,500,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	1	0	1
	特別収益計 (8)	37,000,000	582,163,779	2,200,001	4,300,000	625,663,780
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	456,954	1	0	456,955
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	13,142,000	0	0	13,142,000
	拠点区分間繰入金費用	575,500,000	0	37,000,000	0	612,500,000
拠点区分間固定資産移管費用	0	1	0	0	1	
特別費用計 (9)	575,500,000	13,598,955	37,000,001	0	626,098,956	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-538,500,000	568,564,824	-34,800,000	4,300,000	-435,176	
税引前当期活動増減差額	-548,609,832	441,109,128	2,904,227	80,441	-104,516,036	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-548,609,832	441,109,128	2,904,227	80,441	-104,516,036	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	-153,433,859	-103,768,423	177,617,442	14,437,181	-65,147,659
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-702,043,691	337,340,705	180,521,669	14,517,622	-169,663,695
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	550,000,000	0	0	0	550,000,000
	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)	-152,043,691	337,340,705	180,521,669	14,517,622	380,336,305

社会福祉事業事業区分 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		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	552,888,744		
		障害福祉サービス等事業収益	0	10,780,141		
		医療事業収益	0	4,356,201,999		
		サービス活動収益計 (1)	0	4,919,870,884		
	費用	人件費	0	2,933,205,542		
		事業費	0	1,563,815,346		
		事務費	0	363,315,110		
減価償却費	0	208,564,193				
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-8,560,699				
サービス活動費用計 (2)	0	5,060,339,492				
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	-140,468,608				
サ外増減部の活動	収益	受取利息配当金収益	0	17,904,461		
		その他のサービス活動外収益	0	18,634,026		
		サービス活動外収益計 (4)	0	36,538,487		
	費用	その他のサービス活動外費用	0	150,739		
		サービス活動外費用計 (5)	0	150,739		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	36,387,748				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	-104,080,860				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	13,142,000		
		固定資産売却益	0	21,779		
		拠点区分間繰入金収益	-612,500,000	0		
		拠点区分間固定資産移管収益	-1	0		
	特別収益計 (8)	-612,500,001	13,163,779			
	費用	固定資産売却損・処分損	0	456,955		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	13,142,000		
拠点区分間繰入金費用		-612,500,000	0			
拠点区分間固定資産移管費用	-1	0				
特別費用計 (9)	-612,500,001	13,598,955				
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	-435,176				
税引前当期活動増減差額	0	-104,516,036				
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	-104,516,036				
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	0	-65,147,659			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	-169,663,695			
	基本金取崩額 (14)	0	0			
	その他の積立金取崩額 (15)	0	550,000,000			
	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	380,336,305			