

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日

(単位: 円)

勘定科目	とむり会本部	特別養護老人ホームみやも り荘	障がい者相談支援事業所 「サポートみやもりの里」	特別養護老人ホームみやも り荘ユニット型	障がい者支援施設無縁の 園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益	493,000	302,181,504	2,173,473	167,245,665	334,364,652	469,920,370		469,920,370
介護保険事業収益					334,364,652	334,364,652		334,364,652
障害福祉サービス等事業収益			2,173,473		100,000	2,273,473		2,273,473
経常経費割当金収益					100,000	100,000		100,000
サービス活動増減差額(1)	493,000	302,181,504	2,173,473	167,245,665	334,364,652	806,558,495	0	806,558,495
人件費	24,068,059	219,263,176	2,412,448	101,752,056	238,177,545	585,673,324		585,673,324
事業費	94,433	78,502,011	128,747	37,245,593	52,412,795	168,384,580		168,384,580
事務費	2,059,559	23,653,403	282,280	7,403,445	15,455,170	48,913,858		48,913,858
利用負担軽減費		633,859		195,016		1,179,875		1,179,875
減価償却費		20,024,519		29,180,559	20,710,338	69,915,416		69,915,416
国庫補助金等特別積立金取崩額		-12,121,979		-17,402,633	-11,636,981	-41,161,793		-41,161,793
その他の費用					0	0		0
サービス活動費用計(2)	26,252,081	339,304,959	2,823,475	158,375,847	315,148,668	832,905,260	0	832,905,260
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-25,759,081	-28,123,455	-650,002	8,870,019	19,315,784	-26,346,765	0	-26,346,765
収益	60	10,021			5,634	15,715		15,715
受取利息配当金収益				38,050	5,621,256	22,313,697		22,313,697
その他のサービス活動外収益	15,413,778	1,240,583		38,050	5,626,890	22,329,412	0	22,329,412
サービス活動外収益計(4)	15,413,838	1,250,604	0	209,028	22,329,412	209,028	0	209,028
費用		759,535		14,736	1,059,591	1,833,862		1,833,862
支払利息								
その他のサービス活動外費用		759,535		14,736	1,059,591	1,833,862		1,833,862
サービス活動外費用計(5)	0	759,535	0	223,764	1,059,591	2,042,690	0	2,042,690
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	15,413,838	491,069	0	-185,634	4,567,259	20,286,522	0	20,286,522
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-10,345,243	-27,632,416	-650,002	8,684,335	23,883,033	-6,060,243	0	-6,060,243
増減の部								
収益						0		0
施設整備等補助金収益						528,000		528,000
固定資産売却益		528,000				150,000		150,000
固定資産売却損		150,000				0		0
拠点区分間繰入金収益	11,201,000		683,000			11,884,000		11,884,000
サービス区分間繰入金収益						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)	11,201,000	678,000	683,000	0	0	12,562,000	0	12,562,000
費用						0		0
基本金繰入額						3		3
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
拠点区分間繰入金費用		2,400,000		2,618,000	6,856,000	11,834,000		11,834,000
サービス区分間繰入金費用						0		0
拠点区分間固定資産移管費用						0		0
その他の特別損失						0		0
特別費用計(9)	0	2,400,000	0	2,618,000	6,856,003	11,834,003	0	11,834,003
特別増減差額(10) = (8) - (9)	11,201,000	-1,722,000	683,000	-2,618,000	-6,856,003	677,997	0	677,997
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	857,757	-29,354,416	32,993	6,066,335	17,017,030	-5,352,246	0	-5,352,246
前期繰越活動増減差額(12)	2,182,358	117,875,511	32,993	176,137,343	161,609,758	457,804,970	0	457,804,970
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,039,115	166,521,095	32,993	182,203,678	178,626,833	452,422,724	0	452,422,724
基本金取崩額(14)						0		0
その他の積立金取崩額(15)		17,981,000				17,981,000		17,981,000
その他の積立金積立額(16)					20,000,000	20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,039,115	166,502,095	32,993	182,203,678	158,626,833	450,403,724	0	450,403,724

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

とり会本部拠点区分 事業活動計算書

（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(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	493,000	0	493,000
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	493,000	0	493,000
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	493,000		493,000
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（1）	493,000	0	493,000
	人件費	24,068,089	16,976,361	7,091,728
	役員報酬	2,356,000	1,785,000	571,000
	職員給料	13,325,488	9,786,595	3,538,893
	職員賞与	2,984,128	2,008,310	975,818
	賞与引当金繰入	841,546	670,136	171,410
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	171,633	473,119	-301,486
	法定福利費	4,389,294	2,253,201	2,136,093
	事業費	94,433	0	94,433
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	94,433		94,433
	賃借料			0

費用	教育指導費			0
	車輦費			0
	雑費			0
	事務費	2,089,559	2,214,056	-124,497
	福利厚生費	139,474	168,165	-28,691
	職員被服費			0
	旅費交通費	179,310	164,010	15,300
	研修研究費		22,918	-22,918
	事務消耗品費	63,287	38,006	25,281
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	21,719	22,453	-734
	広報費			0
	業務委託費	1,377,200	1,179,620	197,580
	手数料	61,100	56,260	4,840
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	14,100	9,400	4,700
	保守料			0
	渉外費		53,000	-53,000
	諸会費	83,600	146,300	-62,700
	雑費	149,769	353,924	-204,155
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	その他の費用			0
サービス活動費用計(2)		26,252,081	19,190,417	7,061,664
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-25,759,081	-19,190,417	-6,568,664
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	60	91	-31
	その他のサービス活動外収益	15,413,778	10,252,847	5,160,931
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	15,413,778	10,252,847	5,160,931
	サービス活動外収益計(4)	15,413,838	10,252,938	5,160,900
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)		0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		15,413,838	10,252,938	5,160,900
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-10,345,243	-8,937,479	-1,407,764
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	器具及び備品			0
	車輦運搬具受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	11,201,000	8,929,000	2,272,000
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	11,201,000	8,929,000	2,272,000
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輦運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
特別費用計(9)		0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)		11,201,000	8,929,000	2,272,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		855,757	-8,479	864,236
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	2,182,358	2,190,837	-8,479
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,038,115	2,182,358	855,757
	基本金取崩額(14)			0

増減差額の部	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	3,038,115	2,182,358	855,757