

社会福祉事業事業活動内訳表

(自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 年 3 月 31 日)

(單位：円)

勘定科目		ともし会本部(拠点)	特別養護老人ホーム みやもり荘(拠点)	サポートみやもりの 里(拠点)	特養老人ホームみや もり荘ユニット館(拠 点)	障がい者支援施設高 齢の園(拠点)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		298,872,551	59,000	170,550,544		469,482,095		469,482,095
		障害福祉サービス等事業収益			5,477,520		308,325,367	313,802,887		313,802,887
		経常経費寄附金収益					100,000	100,000		100,000
		サービス活動収益計(1)		298,872,551	5,536,520	170,550,544	308,425,367	783,384,982		783,384,982
	費用	人件費	19,042,147	247,813,922	5,318,903	101,149,782	237,069,597	610,394,351		610,394,351
		事業費	242,040	81,776,110	168,036	36,712,179	53,202,405	172,100,770		172,100,770
		事務費	5,372,778	30,296,519	715,930	19,019,888	20,105,991	75,511,106		75,511,106
		利用者負担軽減額		1,116,793		218,396		1,335,189		1,335,189
		減価償却費		21,042,240		20,892,826	20,524,436	62,459,502		62,459,502
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△12,013,614		△8,626,432	△11,636,981	△32,277,027		△32,277,027
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,656,965	370,031,970	6,202,869	169,366,639	319,265,448	889,523,891		889,523,891	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	△24,656,965	△71,159,419	△666,349	1,183,905	△10,840,081	△106,138,909		△106,138,909
		その他のサービス活動外収益	3,750	92,323			451,023	547,096		547,096
			16,344,259	3,302,008	6,555	597,611	5,387,680	25,638,113		25,638,113
		サービス活動外収益計(4)	16,348,009	3,394,331	6,555	597,611	5,838,703	26,185,209		26,185,209
	費用	支払利息					114,372	114,372		114,372
		その他のサービス活動外費用	11,437,172	12,987,289	233,866	6,215,067	8,388,936	39,262,330		39,262,330
	サービス活動外費用計(5)	11,437,172	12,987,289	233,866	6,329,439	8,388,936	39,376,702		39,376,702	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,910,837	△9,592,958	△227,311	△5,731,828	△2,550,233	△13,191,493		△13,191,493	
特別増減の部		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,746,128	△80,752,377	△893,660	△4,547,923	△13,390,314	△119,330,402		△119,330,402
	収益	拠点区分間繰入金収益	81,549,960	134,956,509	-3,196,572	8,286,634	1,728,266	229,717,941		229,717,941
		サービス区分間繰入金収益	33,547,948	56,262,710		67,420	2,137,248	92,015,326	△92,015,326	
		その他の特別収益					1	1		1
		特別収益計(8)	115,097,908	191,219,219	3,196,572	8,354,054	3,865,515	321,733,268	△92,015,326	229,717,942
	費用	固定資産売却損・処分損					66,003	66,003		66,003
		拠点区分間繰入金費用	73,735,099	96,127,580	2,554,087	40,370,615	16,930,560	229,717,941		229,717,941
		サービス区分間繰入金費用	33,547,948	56,262,710		67,420	2,137,248	92,015,326	△92,015,326	
		特別費用計(9)	107,283,047	152,390,290	2,554,087	40,438,035	19,133,811	321,799,270	△92,015,326	229,783,944
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,814,861	38,828,929	642,485	△32,083,981	△15,268,296	△66,002		△66,002
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,931,267	△41,923,448	△251,175	△36,631,904	△28,658,610	△119,396,404		△119,396,404
		前期繰越活動増減差額(12)	3,038,115	106,502,095	32,998	182,203,678	158,626,838	450,403,724		450,403,724
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△8,893,152	64,578,647	△218,177	145,571,774	129,968,228	331,007,320		331,007,320
		基本金取崩額(14)								
		その他の積立金取崩額(15)		17,500,000			70,000,000	87,500,000		87,500,000
		その他の積立金積立額(16)					70,000,000	70,000,000		70,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△8,893,152	82,078,647	△218,177	145,571,774	129,968,228	348,507,320		348,507,320	