

法人名	社会福祉法人 姫路社会福祉事業協会
事業区分	社会福祉事業

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	白鳥園	小規模多機能ホーム 燦燦	デイサービスセンタ ーはくちょう	グループホーム つむ ぎ	地域密着型デイサー ビスセンターこはく	障がい者グループホ ームみらい	合計	内部取引消去
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	174,000	325,239,287	65,818,236	181,688,755	83,623,766	37,528,745		694,072,789	
		障害福祉サー ビス等事業収益							73,754,943	73,754,943	
		サー ビス活動収益計(1)	174,000	325,239,287	65,818,236	181,688,755	83,623,766	37,528,745	73,754,943	767,827,732	
	費 用	人件費	11,200,115	198,349,622	51,499,163	128,199,870	63,738,174	25,823,366	57,461,351	536,271,661	
		事業費	85,850	58,241,281	12,012,271	32,257,054	14,882,405	6,449,183	19,303,066	143,231,110	
		事務費	274,168	34,614,165	2,919,635	11,122,619	2,853,455	1,617,095	1,934,259	55,335,396	
		減価償却費		13,100,017	2,741,386	8,134,800	10,064,312	7,114,682	10,719,386	51,874,583	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		4,111,212	315,932	2,806,368	1,934,730	393,215		9,561,457	
	サー ビス活動費用計(2)		11,560,133	300,193,873	68,856,523	176,907,975	89,603,616	40,611,111	89,418,062	777,151,293	
	サー ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,386,133	25,045,414	3,038,287	4,780,780	5,979,850	3,082,366	15,663,119	9,323,561	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,511	22,733	3,163	47,036	10,021	1,816	1,191	87,471	
		その他のサー ビス活動外収益		1,322,389	107,775	228,820	163,240	33,200	132,100	1,987,524	
		サー ビス活動外収益計(4)	1,511	1,345,122	110,938	275,856	173,261	35,016	133,291	2,074,995	
	費 用	支払利息					308,555		689,652	998,207	
		その他のサー ビス活動外費用		1,697,651	80,250	213,250	247,918		323,501	2,562,570	
サー ビス活動外費用計(5)			1,697,651	80,250	213,250	556,473		1,013,153	3,560,777		
サー ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,511	352,529	30,688	62,606	383,212	35,016	879,862	1,485,782		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,384,622	24,692,885	3,007,599	4,843,386	6,363,062	3,047,350	16,542,981	10,809,343	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益		16,551,000						16,551,000	
		固定資産売却益			44,629					44,629	
		拠点区分間固定資産移管収益							1	1	1
		拠点区分間繰入金収益	11,437,347			1,000,000			6,000,000	18,437,347	18,437,347
		特別収益計(8)	11,437,347	16,551,000	44,629	1,000,000			6,000,001	35,032,977	18,437,348
	費 用	固定資産売却損・処分損		5	5,047	4				5,056	
		国庫補助金等特別積立金積立額		16,551,000						16,551,000	
		拠点区分間固定資産移管費用				1				1	1
		拠点区分間繰入金費用		13,937,347		3,500,000	1,000,000			18,437,347	18,437,347
		特別費用計(9)		30,488,352	5,047	3,500,005	1,000,000			34,993,404	18,437,348
特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,437,347	13,937,352	39,582	2,500,005	1,000,000		6,000,001	39,573		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			52,725	10,755,533	2,968,017	2,343,381	7,363,062	3,047,350	10,542,980	10,769,770	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		187,211,948	262,521,413	41,936,173	139,143,419	82,061,469	81,901,744	138,076,327	310,752,763	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		187,159,223	273,276,946	44,904,190	141,486,800	74,698,407	84,949,094	127,533,347	299,982,993	
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)										
	その他の積立金積立額(16)										
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			187,159,223	273,276,946	44,904,190	141,486,800	74,698,407	84,949,094	127,533,347	299,982,993	

法人名	社会福祉法人 姫路社会福祉事業協会
事業区分	社会福祉事業

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			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	694,072,789							
		障害福祉サービス等事業収益	73,754,943							
		サービス活動収益計(1)	767,827,732							
	費用	人件費	536,271,661							
		事業費	143,231,110							
		事務費	55,335,396							
		減価償却費	51,874,583							
		国庫補助金等特別積立金取崩額	9,561,457							
		サービス活動費用計(2)	777,151,293							
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,323,561							
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	87,471							
		その他のサービス活動外収益	1,987,524							
		サービス活動外収益計(4)	2,074,995							
	費用	支払利息	998,207							
		その他のサービス活動外費用	2,562,570							
		サービス活動外費用計(5)	3,560,777							
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,485,782							
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,809,343								
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	16,551,000							
		固定資産売却益	44,629							
		拠点区分間固定資産移管収益								
		拠点区分間繰入金収益								
		特別収益計(8)	16,595,629							
	費用	固定資産売却損・処分損	5,056							
		国庫補助金等特別積立金積立額	16,551,000							
		拠点区分間固定資産移管費用								
		拠点区分間繰入金費用								
		特別費用計(9)	16,556,056							
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	39,573								
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,769,770								
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	310,752,763							
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	299,982,993							
		基本金取崩額(14)								
		その他の積立金取崩額(15)								
		その他の積立金積立額(16)								
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	299,982,993								