

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		本部拠点	悠々居拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	介護保険事業収益		428,549,847	428,549,847		428,549,847
	障害福祉サービス等事業収益		22,916,315	22,916,315		22,916,315
	経常経費寄附金収益	550,000		550,000		550,000
	その他の収益		512,207	512,207		512,207
	サービス活動収益計（１）	550,000	451,978,369	452,528,369	0	452,528,369
サービス活動増減の部	人件費	240,000	367,209,892	367,449,892		367,449,892
	事業費		70,588,251	70,588,251		70,588,251
	事務費	1,958,144	36,258,507	38,216,651		38,216,651
	利用者負担軽減額		349,677	349,677		349,677
	減価償却費	105,214	36,138,570	36,243,784		36,243,784
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-17,152,485	-17,152,485		-17,152,485
	貸倒損失額			0		0
	貸倒引当金繰入			0		0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（２）	2,303,358	493,392,412	495,695,770	0	495,695,770
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,753,358	-41,414,043	-43,167,401	0	-43,167,401
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	9,173	167,313	176,486		176,486
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	161,195	4,397,732	4,558,927		4,558,927
	サービス活動外収益計（４）	170,368	4,565,045	4,735,413	0	4,735,413
	支払利息			0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
サービス活動増減の部	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
	投資有価証券評価損			0		0
	投資有価証券売却損			0		0
	基本財産評価損			0		0
	積立資産評価損			0		0
	その他のサービス活動外費用		132,145	132,145		132,145
	サービス活動外費用計（５）	0	132,145	132,145	0	132,145
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	170,368	4,432,900	4,603,268	0	4,603,268
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-1,582,990	-36,981,143	-38,564,133	0	-38,564,133
特別増減の部	施設整備等補助金収益		1,870,000	1,870,000		1,870,000
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			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）	0	1,870,000	1,870,000	0	1,870,000
	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
特別増減の部	固定資産売却損・処分損		12	12		12
	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		1,270,000	1,270,000		1,270,000
	災害損失			0		0
	事業区分間繰入金費用			0		0
	拠点区分間繰入金費用			0		0
	事業区分間固定資産移管費用			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	1,270,012	1,270,012	0	1,270,012
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	599,988	599,988	0	599,988
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-1,582,990	-36,381,155	-37,964,145	0	-37,964,145
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	86,281,625	633,828,871	720,110,496		720,110,496
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	84,698,635	597,447,716	682,146,351	0	682,146,351
	基本金取崩額（１４）			0		0
	その他の積立金取崩額（１５）			0		0
	その他の積立金積立額（１６）			0		0
繰越活動増減の部	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	84,698,635	597,447,716	682,146,351	0	682,146,351