

社会福祉事業区分 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		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		416,258,921	416,258,921		416,258,921
	障害福祉サービス等事業収益		25,202,627	25,202,627		25,202,627
	経常経費寄附金収益	990,000		990,000		990,000
	その他の収益		354,768	354,768		354,768
	サービス活動収益計（１）	990,000	441,816,316	442,806,316	0	442,806,316
サービス活動増減の部	人件費	235,000	365,221,373	365,456,373		365,456,373
	事業費		73,987,641	73,987,641		73,987,641
	事務費	4,775,217	32,433,142	37,208,359		37,208,359
	利用者負担軽減額		405,665	405,665		405,665
	減価償却費	260,509	34,726,675	34,987,184		34,987,184
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-230,312	-16,847,562	-17,077,874		-17,077,874
	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）	5,040,414	489,926,934	494,967,348	0	494,967,348
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-4,050,414	-48,110,618	-52,161,032	0	-52,161,032
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	81,031	2,877,962	2,958,993		2,958,993
	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	7,105	1,728,604	1,735,709		1,735,709
	サービス活動外収益計（４）	88,136	4,606,566	4,694,702	0	4,694,702
	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
	有価証券評価損			0		0
サービス活動増減の部	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		450	450		450
	サービス活動外費用計（５）	0	450	450	0	450
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	88,136	4,606,116	4,694,252	0	4,694,252
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-3,962,278	-43,504,502	-47,466,780	0	-47,466,780
特別増減の部	施設整備等補助金収益	335,000	500,000	835,000		835,000
	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		1,150,000	1,150,000		1,150,000
	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）	335,000	1,650,000	1,985,000	0	1,985,000
	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損		6	6		6
特別増減の部	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	335,000	500,000	835,000		835,000
	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）	335,000	500,006	835,006	0	835,006
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	1,149,994	1,149,994	0	1,149,994
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-3,962,278	-42,354,508	-46,316,786	0	-46,316,786
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	84,698,635	597,447,716	682,146,351		682,146,351
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	80,736,357	555,093,208	635,829,565	0	635,829,565
	基本金取崩額（１４）			0		0
	その他の積立金取崩額（１５）			0		0
繰越活動増減の部	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）	80,736,357	555,093,208	635,829,565	0	635,829,565