

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		A拠点	B拠点	合計	内部取引消去	事業区分会計	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	306,126,672	265,454,761	571,581,433		571,581,433	
	老人福祉事業収益		14,935,445	14,935,445		14,935,445	
	経常経費寄附金収益	1,150,000		1,150,000		1,150,000	
	その他の収益	5,802	14,165	19,967		19,967	
	サービス活動収益計（1）	307,282,474	280,404,371	587,686,845	0	587,686,845	
	人件費	222,153,200	199,100,186	421,253,386		421,253,386	
	事業費	39,997,853	46,071,736	86,069,589		86,069,589	
	事務費	14,599,093	21,711,617	36,310,710		36,310,710	
	利用者負担軽減額		132,774	132,774		132,774	
	減価償却費	39,272,454	12,450,612	51,723,066		51,723,066	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,513,101	-5,254,700	-8,767,801		-8,767,801		
徴収不能額			0		0		
サービス活動費用計（2）	312,509,499	274,212,225	586,721,724	0	586,721,724		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,227,025	6,192,146	965,121	0	965,121		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	10,604	3,102	13,706		13,706	
	その他のサービス活動外収益	112,265	433,838	546,103		546,103	
	サービス活動外収益計（4）	122,869	436,940	559,809	0	559,809	
	支払利息	2,937,016		2,937,016		2,937,016	
	その他のサービス活動外費用	36,420		36,420		36,420	
	サービス活動外費用計（5）	2,973,436	0	2,973,436	0	2,973,436	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,850,567	436,940	-2,413,627	0	-2,413,627	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,077,592	6,629,086	-1,448,506	0	-1,448,506	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益			0		0
		固定資産受贈額		2,303,670	2,303,670		2,303,670
固定資産売却益				0		0	
拠点区分間固定資産移管収益				0		0	
特別収益計（8）		0	2,303,670	2,303,670	0	2,303,670	
固定資産売却損・処分損		1	2	3		3	
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	
拠点区分間固定資産移管費用			2,303,670	2,303,670		2,303,670	
特別費用計（9）		1	2,303,672	2,303,673	0	2,303,673	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-2	-3	0	-3		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-8,077,593	6,629,084	-1,448,509	0	-1,448,509		
前期繰越活動増減差額（12）	729,479,794	210,036,084	939,515,878		939,515,878		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	721,402,201	216,665,168	938,067,369	0	938,067,369		
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		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	721,402,201	216,665,168	938,067,369	0	938,067,369		