

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		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	313,644,590	275,593,032	589,237,622		589,237,622	
	老人福祉事業収益		13,907,603	13,907,603		13,907,603	
	経常経費寄附金収益	200,000		200,000		200,000	
	その他の収益	19,798	438,419	458,217		458,217	
	サービス活動収益計（1）	313,864,388	289,939,054	603,803,442	0	603,803,442	
	人件費	221,397,461	190,374,577	411,772,038		411,772,038	
	事業費	43,944,603	49,020,017	92,964,620		92,964,620	
	事務費	26,748,314	33,695,491	60,443,805		60,443,805	
	利用者負担軽減額		112,595	112,595		112,595	
	減価償却費	39,274,356	13,112,288	52,386,644		52,386,644	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,708,389	-5,832,624	-9,541,013		-9,541,013		
徴収不能額		100	100		100		
サービス活動費用計（2）	327,656,345	280,482,444	608,138,789	0	608,138,789		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-13,791,957	9,456,610	-4,335,347	0	-4,335,347		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	10,847	3,104	13,951		13,951	
	その他のサービス活動外収益	67,694	128,482	196,176		196,176	
	サービス活動外収益計（4）	78,541	131,586	210,127	0	210,127	
	支払利息	2,698,072		2,698,072		2,698,072	
	その他のサービス活動外費用	22,980		22,980		22,980	
	サービス活動外費用計（5）	2,721,052	0	2,721,052	0	2,721,052	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,642,511	131,586	-2,510,925	0	-2,510,925	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-16,434,468	9,588,196	-6,846,272	0	-6,846,272	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	17,488,000	50,000	17,538,000		17,538,000
		固定資産受贈額			0		0
サービス区分間繰入金収益				0		0	
特別収益計（8）		17,488,000	50,000	17,538,000	0	17,538,000	
固定資産売却損・処分損		3	2	5		5	
国庫補助金等特別積立金積立額		17,488,000	50,000	17,538,000		17,538,000	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
特別費用計（9）		17,488,003	50,002	17,538,005	0	17,538,005	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-3	-2	-5	0	-5	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-16,434,471	9,588,194	-6,846,277	0	-6,846,277	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	721,402,201	216,665,168	938,067,369		938,067,369	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	704,967,730	226,253,362	931,221,092	0	931,221,092	
	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）		35,000,000	35,000,000		35,000,000	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	704,967,730	191,253,362	896,221,092	0	896,221,092	