

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		A拠点	B拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	309,235,928	269,186,941	578,422,869		578,422,869
	老人福祉事業収益		15,888,828	15,888,828		15,888,828
	経常経費寄附金収益	250,000		250,000		250,000
	その他の収益	167,330	589,629	756,959		756,959
	サービス活動収益計(1)	309,653,258	285,665,398	595,318,656	0	595,318,656
	人件費	209,194,004	182,827,127	392,021,131		392,021,131
	事業費	45,739,343	50,036,000	95,775,343		95,775,343
	事務費	28,180,871	38,658,636	66,839,507		66,839,507
	利用者負担軽減額		153,338	153,338		153,338
	減価償却費	39,740,843	12,846,489	52,587,332		52,587,332
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,609,803	-5,782,624	-10,392,427		-10,392,427
	徴収不能額			0		0
	サービス活動費用計(2)	318,245,258	278,738,966	596,984,224	0	596,984,224
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-8,592,000	6,926,432	-1,665,568	0	-1,665,568
	受取利息配当金収益	81,033	257,500	338,533		338,533
	その他のサービス活動外収益	106,696	38,857	145,553		145,553
	サービス活動外収益計(4)	187,729	296,357	484,086	0	484,086
	支払利息	2,459,128		2,459,128		2,459,128
	その他のサービス活動外費用	840		840		840
	サービス活動外費用計(5)	2,459,968	0	2,459,968	0	2,459,968
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	-2,272,239	296,357	-1,975,882	0	-1,975,882
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-10,864,239	7,222,789	-3,641,450	0	-3,641,450
	施設整備等補助金収益			0		0
	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)	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3	1	4		4
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	サービス区分間繰入金費用			0		0
	特別費用計(9)	3	1	4	0	4
特別増減の部	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3	-1	-4	0	-4
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-10,864,242	7,222,788	-3,641,454	0	-3,641,454
	前期繰越活動増減差額(12)	704,967,730	191,253,362	896,221,092		896,221,092
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	694,103,488	198,476,150	892,579,638	0	892,579,638
	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)	694,103,488	198,476,150	892,579,638	0	892,579,638