

社会福祉事業 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	法人本部拠点	介護老人保健施設 ひまわり拠点	救護施設 あじさい拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	475,268,374	0	475,268,374	0	475,268,374
		生活保護事業収益	0	0	158,660,310	158,660,310	0	158,660,310
		経常経費寄附金収益	0	0	581,628	581,628	0	581,628
		サービス活動収益計(1)	0	475,268,374	159,241,938	634,510,312	0	634,510,312
	費用	人件費	5,760,877	306,572,297	69,012,087	381,345,261	0	381,345,261
		事業費	0	73,416,260	40,210,109	113,626,369	0	113,626,369
		事務費	1,855,724	62,842,966	33,375,204	98,073,894	0	98,073,894
		利用者負担軽減額	0	3,320,876	0	3,320,876	0	3,320,876
		減価償却費	0	28,132,698	7,756,566	35,889,264	0	35,889,264
		国庫補助金等特別積立金取崩	0	△2,259,751	△3,071,644	△5,331,395	0	△5,331,395
サービス活動費用計(2)		7,616,601	472,025,346	147,282,322	626,924,269	0	626,924,269	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,616,601	3,243,028	11,959,616	7,586,043	0	7,586,043		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	1,421	926	2,347	0	2,347
		その他のサービス活動外収益	0	3,444,961	1,112,260	4,557,221	0	4,557,221
		サービス活動外収益計(4)	0	3,446,382	1,113,186	4,559,568	0	4,559,568
	費用	支払利息	0	1,781,969	0	1,781,969	0	1,781,969
		その他のサービス活動外費用	0	1,556,189	915,926	2,472,115	0	2,472,115
		サービス活動外費用計(5)	0	3,338,158	915,926	4,254,084	0	4,254,084
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	108,224	197,260	305,484	0	305,484
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,616,601	3,351,252	12,156,876	7,891,527	0	7,891,527		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	7,616,601	0	0	7,616,601	△7,616,601	0
		特別収益計(8)	7,616,601	0	0	7,616,601	△7,616,601	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	4	0	4	0	4
		拠点区分間繰入金費用	0	0	7,616,601	7,616,601	△7,616,601	0
		特別費用計(9)	0	4	7,616,601	7,616,605	△7,616,601	4
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,616,601	△4	△7,616,601	△4	0	△4		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	3,351,248	4,540,275	7,891,523	0	7,891,523		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	318,183,518	170,235,773	488,419,291	0	488,419,291	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	321,534,766	174,776,048	496,310,814	0	496,310,814	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	3,000,146	3,000,146	0	3,000,146	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	321,534,766	171,775,902	493,310,668	0	493,310,668		