

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 | |