

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	塔ヶ崎拠点	つづじ館拠点	折居館拠点	まえさわ介護センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	311,532,128	106,292,397	204,170,661	125,660,002	747,655,188	0	747,655,188
障害福祉サービス等事業収益				1,530,150	1,530,150	0	1,530,150
生活保護事業収益				0	0	0	0
その他の収益	130,000		130,000	30,000	290,000	0	290,000
経常費用寄附金収益							
サービス活動収益計(1)	311,662,128	106,292,397	204,300,661	127,220,152	749,475,338	0	749,475,338
人件費	295,501,094	52,888,805	127,454,014	92,119,730	567,963,643	0	567,963,643
事業費	60,076,530	20,051,665	35,345,282	32,681,646	148,155,123	0	148,155,123
事務費	12,479,858	4,430,748	6,031,786	18,957,868	41,900,260	0	41,900,260
利用者負担軽減額				0	0	0	0
減価償却費	16,185,053	9,780,669	12,645,366	569,388	39,180,476	0	39,180,476
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,369,770	-2,594,563	-4,552,289	-340,798	-21,857,420	0	-21,857,420
貸倒損失額				0	0	0	0
貸借引当金繰入				0	0	0	0
徴収不能額				0	0	0	0
徴収不能引当金繰入				0	0	0	0
その他の費用				0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	369,872,765	84,557,324	176,924,159	143,987,834	775,342,082	0	775,342,082
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-58,210,637	21,735,073	27,376,502	-16,767,682	-25,866,744	0	-25,866,744
個人金利恩助金収益				0	0	0	0
受取利息配当金収益	25,010			2,255	27,265	0	27,265
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0	0	0	0
有価証券評価益				0	0	0	0
有価証券売却益				0	0	0	0
投資有価証券評価益	6			6	6	0	6
投資有価証券売却益				0	0	0	0
基本財産評価益				0	0	0	0
積立資産評価益				0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	530,932	87,000	547,300	287,327	1,452,559	0	1,452,559
サービス活動外収益計(4)	555,948	87,000	547,300	289,582	1,479,830	0	1,479,830
支払利息	181,040				181,040	0	181,040
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0	0	0	0
有価証券評価損				0	0	0	0
有価証券売却損				0	0	0	0
投資有価証券評価損				0	0	0	0
投資有価証券売却損				0	0	0	0
基本財産評価損				0	0	0	0
積立資産評価損				0	0	0	0
その他のサービス活動外費用			409,300	24,376	433,676	0	433,676
サービス活動外費用計(5)	181,040	0	409,300	24,376	614,716	0	614,716
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	374,908	87,000	138,000	265,206	865,114	0	865,114
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-57,835,729	21,822,073	27,514,502	-16,502,476	-25,001,630	0	-25,001,630
施設整備等補助金収益				0	0	0	0
施設整備等寄附金収益				0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0	0
固定資産受取額				0	0	0	0
固定資産売却益				0	0	0	0
事業区分間繰入金収益				35,000	35,000	0	35,000
拠点区分間繰入金収益	60,840,990			0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益				60,840,990	60,840,990	0	0
事業区分間固定資産移管収益				0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益				0	0	0	0
サービス区分間固定資産移管収益				0	0	0	0
その他の特別収益				0	0	0	0
特別収益計(8)	60,840,990	0	0	35,000	60,875,990	60,840,990	35,000
基本金組入額				0	0	0	0
資産評価損				0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	3		450,793	1	450,797	0	450,797
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				0	0	0	0
災害損失				0	0	0	0
事業区分間繰入金費用				0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	17,461,512	43,379,478		60,840,990	60,840,990	0	0
サービス区分間繰入金費用				0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用				0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用				0	0	0	0
サービス区分間固定資産移管費用				0	0	0	0
その他の特別損失				0	0	0	0
特別費用計(9)	3	17,461,512	43,830,271	1	61,291,787	60,840,990	450,797
特別増減差額(10)=(8)-(9)	60,840,987	-17,461,512	-43,830,271	34,999	-415,797	0	-415,797
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,005,258	4,360,561	-16,315,769	-16,467,477	-25,417,427	0	-25,417,427
前期繰越活動増減差額(12)	118,522,890	203,631,967	308,424,523	-62,055,171	568,524,209	0	568,524,209
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,528,148	207,992,528	292,108,754	-78,522,648	543,106,782	0	543,106,782
基本金取崩額(14)					0	0	0
その他の積立金取崩額(15)					0	0	0
その他の積立金積立額(16)					0	0	0
当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	121,528,148	207,992,528	292,108,754	-78,522,648	543,106,782	0	543,106,782