

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	つつじ館拠点	折居館拠点	まえざわ介護センター拠点	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	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
		その他の収益					0	0	0
		経常経費寄附金収益	130,000		130,000	30,000	290,000	0	290,000
		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
		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
		貸倒引当金繰入					0	0	0
		徴収不能額					0	0	0
		徴収不能引当金繰入					0	0	0
		その他の費用					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
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益				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
		有価証券評価益					0	0	0
		有価証券売却益					0	0	0
		投資有価証券評価益	6				6	0	6
		投資有価証券売却益					0	0	0
		基本財産評価益					0	0	0
		積立資産評価益					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
	費用	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
		有価証券評価損					0	0	0
		有価証券売却損					0	0	0
		投資有価証券評価損					0	0	0
		投資有価証券売却損					0	0	0
		基本財産評価損					0	0	0
		積立資産評価損					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	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				0	0	0	
		施設整備等寄附金収益					0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0	0	0
		固定資産受贈額					0	0	0
		固定資産売却益				35,000	35,000	0	35,000
		事業区分間繰入金収益					0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	60,840,990				60,840,990	60,840,990	0
		サービス区分間繰入金収益					0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益					0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益					0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益					0	0	0
		その他の特別収益					0	0	0
		特別収益計（８）	60,840,990	0	0	35,000	60,875,990	60,840,990	35,000
	費用	基本金組入額					0	0	0
		資産評価損					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
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除）					0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額					0	0	0
		災害損失					0	0	0
		事業区分間繰入金費用					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
		サービス区分間繰入金費用					0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用					0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用					0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用					0	0	0
		その他の特別損失					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の部	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	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	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
	次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	543,106,782	