

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

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			介護老人福祉施設	ケアマンション清静園	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	867,385,606	0	867,385,606	0	867,385,606
		老人福祉事業収益	0	83,215,440	83,215,440	0	83,215,440
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	2,081,140	0	2,081,140	0	2,081,140
		経常経費寄附金収益	108,500	3,000	111,500	0	111,500
		その他の収益	614,640	0	614,640	0	614,640
		サービス活動収益計 (1)	870,189,886	83,218,440	953,408,326	0	953,408,326
	費 用	人件費	554,545,051	44,769,525	599,314,576	0	599,314,576
		事業費	142,216,081	33,114,134	175,330,215	0	175,330,215
		事務費	99,558,332	8,253,848	107,812,180	0	107,812,180
		利用者負担軽減額	388,160	0	388,160	0	388,160
		減価償却費	122,902,567	13,816,943	136,719,510	0	136,719,510
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,077,835	-5,815,092	-7,892,927	0	-7,892,927
徴収不能額		0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計 (2)	917,532,356	94,139,358	1,011,671,714	0	1,011,671,714		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-47,342,470	-10,920,918	-58,263,388	0	-58,263,388	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	6,715	406	7,121	0	7,121
		有価証券評価益	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,419,394	506,596	1,925,990	0	1,925,990
		サービス活動外収益計 (4)	1,426,109	507,002	1,933,111	0	1,933,111
	費 用	支払利息	3,264,747	0	3,264,747	0	3,264,747
		有価証券評価損	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用		114,738	0	114,738	0	114,738	
サービス活動外費用計 (5)	3,379,485	0	3,379,485	0	3,379,485		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-1,953,376	507,002	-1,446,374	0	-1,446,374	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-49,295,846	-10,413,916	-59,709,762	0	-59,709,762	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	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	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	29,939	0	29,939	0	29,939
		拠点区分間繰入金収益	300,000	1,527,714	1,827,714	-1,827,714	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	1,339,058	120,000	1,459,058	0	1,459,058
		特別収益計 (8)	1,668,997	1,647,714	3,316,711	-1,827,714	1,488,997
	費 用	基本金組入額	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	197,824	0	197,824	0	197,824
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
		災害損失	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	1,527,714	300,000	1,827,714	-1,827,714	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0
		特別費用計 (9)	1,725,538	300,000	2,025,538	-1,827,714	197,824
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-56,541	1,347,714	1,291,173	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-49,352,387	-9,066,202	-58,418,589	0	-58,418,589	
繰越額の活動部増減	前期繰越活動増減差額 (12)		1,710,144,081	165,646,199	1,875,790,280	0	1,875,790,280
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,660,791,694	156,579,997	1,817,371,691	0	1,817,371,691
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		60,070,000	0	60,070,000	0	60,070,000
	その他の積立金積立額 (16)		40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,680,861,694	156,579,997	1,837,441,691	0	1,837,441,691	