

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 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 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	875,265,508	0	875,265,508	0	875,265,508
		老人福祉事業収益	0	85,249,282	85,249,282	0	85,249,282
		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	3,246,960	0	3,246,960	0	3,246,960
		経常経費寄附金収益	12,000	7,500	19,500	0	19,500
		その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)		878,524,468	85,256,782	963,781,250	0	963,781,250
	費 用	人件費	555,879,466	44,442,083	600,321,549	0	600,321,549
		事業費	144,507,411	34,537,003	179,044,414	0	179,044,414
		事務費	104,184,322	11,268,583	115,452,905	0	115,452,905
		利用者負担軽減額	391,860	0	391,860	0	391,860
		減価償却費	124,340,646	13,834,597	138,175,243	0	138,175,243
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,927,216	-5,798,217	-7,725,433	0	-7,725,433
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)		927,376,489	98,284,049	1,025,660,538	0	1,025,660,538	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-48,852,021	-13,027,267	-61,879,288	0	-61,879,288	
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	288,064	22,925	310,989	0	310,989
		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	1,348,513	463,527	1,812,040	0	1,812,040
		サービス活動外収益計 (4)	1,636,577	486,452	2,123,029	0	2,123,029
	費 用	支払利息	3,199,298	15,000	3,214,298	0	3,214,298
		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	116,405	0	116,405	0	116,405		
サービス活動外費用計 (5)		3,315,703	15,000	3,330,703	0	3,330,703	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-1,679,126	471,452	-1,207,674	0	-1,207,674	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-50,531,147	-12,555,815	-63,086,962	0	-63,086,962	
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	140,889	0	140,889	0	140,889
		拠点区分間繰入金収益	300,000	1,762,070	2,062,070	-2,062,070	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	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000
	特別収益計 (8)		2,040,889	1,762,070	3,802,959	-2,062,070	1,740,889
	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	110,003	24,537	134,540	0	134,540
		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	1,762,070	300,000	2,062,070	-2,062,070	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)		1,872,073	324,537	2,196,610	-2,062,070
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		168,816	1,437,533	1,606,349	0	1,606,349
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-50,362,331	-11,118,282	-61,480,613	0	-61,480,613	
繰差越額の部増減	前期繰越活動増減差額 (12)		1,680,861,694	156,579,997	1,837,441,691	0	1,837,441,691
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,630,499,363	145,461,715	1,775,961,078	0	1,775,961,078
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		53,770,000	5,620,000	59,390,000	0	59,390,000
	その他の積立金積立額 (16)		55,118,000	3,620,000	58,738,000	0	58,738,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,629,151,363	147,461,715	1,776,613,078	0	1,776,613,078