

社会福祉事業 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	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	484,554,148	0	484,554,148	0	484,554,148
		生活保護事業収益	0	0	167,495,694	167,495,694	0	167,495,694
		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	484,554,148	168,077,322	652,631,470	0	652,631,470
	費用	人件費	5,724,344	319,662,052	74,437,398	399,823,794	0	399,823,794
		事業費	0	73,536,863	39,309,774	112,846,637	0	112,846,637
		事務費	1,815,817	57,231,321	33,520,583	92,567,721	0	92,567,721
		利用者負担軽減額	0	3,635,961	0	3,635,961	0	3,635,961
		減価償却費	0	30,459,792	8,081,480	38,541,272	0	38,541,272
		国庫補助金等特別積立金取崩	0	△2,259,755	△3,071,644	△5,331,399	0	△5,331,399
		サービス活動費用計(2)	7,540,161	482,266,234	152,277,591	642,083,986	0	642,083,986
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,540,161	2,287,914	15,799,731	10,547,484	0	10,547,484
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3	76,485	53,167	129,655	0	129,655
		その他のサービス活動外収益	0	1,766,730	1,124,952	2,891,682	0	2,891,682
		サービス活動外収益計(4)	3	1,843,215	1,178,119	3,021,337	0	3,021,337
	費用	支払利息	0	1,743,089	0	1,743,089	0	1,743,089
		その他のサービス活動外費用	0	2,903,744	956,670	3,860,414	0	3,860,414
		サービス活動外費用計(5)	0	4,646,833	956,670	5,603,503	0	5,603,503
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3	△2,803,618	221,449	△2,582,166	0	△2,582,166
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,540,158	△515,704	16,021,180	7,965,318	0	7,965,318	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,614,000	0	2,614,000	0	2,614,000
		拠点区分間繰入金収益	7,540,158	37,000	0	7,577,158	△7,577,158	0
		特別収益計(8)	7,540,158	2,651,000	0	10,191,158	△7,577,158	2,614,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	5	0	5	0	5
		拠点区分間繰入金費用	0	0	7,577,158	7,577,158	△7,577,158	0
		特別費用計(9)	0	5	7,577,158	7,577,163	△7,577,158	5
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,540,158	2,650,995	△7,577,158	2,613,995	0	2,613,995	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	2,135,291	8,444,022	10,579,313	0	10,579,313	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	321,534,766	171,775,902	493,310,668	0	493,310,668	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	323,670,057	180,219,924	503,889,981	0	503,889,981	
	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	10,013,846	10,013,846	0	10,013,846	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	323,670,057	170,206,078	493,876,135	0	493,876,135	