

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

勘定科目		本部	軽費老人ホーム・児童の里やすらぎ	特別養護老人ホーム・ゆめの里	地域密着型特別養護老人ホーム・ゆめのはらけ	えみでらす	合計	内部取引消去	(単位：円) 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						712,164,205		712,164,205
	老人福祉事業収益		112,072,358	499,919,754	212,244,451		112,182,008		112,182,008
	児童福祉事業収益			109,650			0		0
	保育事業収益					1,903,372	1,903,372		1,903,372
	経常経費寄附金収益	40,000	65,000				105,000		105,000
	その他の収益			2,375,632			2,375,632		2,375,632
	サービス活動収益計（１）	40,000	112,137,358	502,405,036	212,244,451	1,903,372	828,730,217	0	828,730,217
	費用								
	人件費	11,435,506	56,397,374	312,925,592	143,431,572	3,683,094	527,873,138		527,873,138
サービス活動増減の部	事業費		25,797,167	58,613,361	22,515,373	284,993	107,210,894		107,210,894
	事務費	440,202	23,963,846	45,071,609	13,299,103	198,660	82,973,420		82,973,420
	減価償却費	2,259,649	10,387,383	46,830,747	31,734,827	2,112,751	93,325,357		93,325,357
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,943,071	-14,348,904	-8,643,303	-361,973	-28,297,251		-28,297,251
	国庫補助金等特別積立金積立額						0		0
	貸倒損失額						0		0
	貸倒引当金繰入						0		0
	その他の費用						0		0
	サービス活動費用計（２）	14,135,357	111,602,699	449,092,405	202,337,572	5,917,525	783,085,558	0	783,085,558
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-14,095,357	534,659	53,312,631	9,906,879	-4,014,153	45,644,659	0	45,644,659
サービス活動増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益			50,000			50,000		50,000
	受取利息配当金収益	17,978	60,018	251,172	65,505	760	395,433		395,433
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益						0		0
	その他のサービス活動外収益	189,446	2,043,697	3,436,651	913,906	366,100	6,949,800		6,949,800
	サービス活動外収益計（４）	207,424	2,103,715	3,737,823	979,411	366,860	7,395,233	0	7,395,233
	支払利息			1,436,931	1,289,635		2,726,566		2,726,566
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息						0		0
	その他のサービス活動外費用		575,182	420,363	87,406		1,082,951		1,082,951
	サービス活動外費用計（５）	0	575,182	1,857,294	1,377,041	0	3,809,517	0	3,809,517
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	207,424	1,528,533	1,880,529	-397,630	366,860	3,585,716	0	3,585,716
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-13,887,933	2,063,192	55,193,160	9,509,249	-3,647,293	49,230,375	0	49,230,375
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益			4,618,000			4,618,000		4,618,000
	固定資産受増額						0		0
	固定資産売却益						0		0
	拠点区分間繰入金収益	12,021,033				3,100,000	15,121,033	-15,121,033	0
	特別収益計（８）	12,021,033	0	4,618,000	0	3,100,000	19,739,033	-15,121,033	4,618,000
	固定資産売却損・処分損			1			1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額			4,618,000			4,618,000		4,618,000
	拠点区分間繰入金費用		1,884,627	11,039,086	2,197,320		15,121,033	-15,121,033	0
	特別費用計（９）	0	1,884,627	15,657,087	2,197,320	0	19,739,034	-15,121,033	4,618,001
特別増減の部	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	12,021,033	-1,884,627	-11,039,087	-2,197,320	3,100,000	-1	0	-1
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-1,866,900	178,565	44,154,073	7,311,929	-547,293	49,230,374	0	49,230,374
	前期繰越活動増減差額（１２）	36,904,081	95,250,230	590,666,087	59,830,489	34,028,672	816,679,559		816,679,559
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	35,037,181	95,428,795	634,820,160	67,142,418	33,481,379	865,909,933	0	865,909,933
	基本金取崩額（１４）						0		0
	その他の積立金取崩額（１５）						0		0
	その他の積立金積立額（１６）		29,000,000				29,000,000		29,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	35,037,181	66,428,795	634,820,160	67,142,418	33,481,379	836,909,933	0	836,909,933