

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		特別養護老人ホームけやき	ケアハウスゆうゆう	特別養護老人ホームらんらん	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	介護保険事業収益	343,057,264	0	146,639,174	489,696,438	0	489,696,438
	益	老人福祉事業収益	1,921,900	54,878,725	580,340	57,380,965	0	57,380,965
		サービス活動収益計 (1)	344,979,164	54,878,725	147,219,514	547,077,403	0	547,077,403
	費用	人件費	235,448,615	17,467,524	89,190,401	342,106,540	0	342,106,540
		事業費	83,207,502	24,551,702	33,740,511	141,499,715	0	141,499,715
		事務費	40,556,037	13,146,503	14,305,024	68,007,564	0	68,007,564
		減価償却費	21,255,958	9,461,797	6,756,736	37,474,491	0	37,474,491
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,254,709	△6,931,178	△2,120,995	△22,306,882	△0	△22,306,882
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,554,126	9,529	730,062	2,293,717	0	2,293,717
		サービス活動費用計 (2)	368,767,529	57,705,877	142,601,739	569,075,145	0	569,075,145
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△23,788,365	△2,827,152	4,617,775	△21,997,742	0	△21,997,742	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	100,959	4	29	100,992	0	100,992
	益	その他のサービス活動外収益	31,060	0	0	31,060	0	31,060
		サービス活動外収益計 (4)	132,019	4	29	132,052	0	132,052
	費用	支払利息	0	0	14,645	14,645	0	14,645
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	14,645	14,645	0	14,645
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	132,019	4	△14,616	117,407	0	117,407	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△23,656,346	△2,827,148	4,603,159	△21,880,335	0	△21,880,335	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,957,000	82,000	1,600,000	4,639,000	0	4,639,000
	益	特別収益計 (8)	2,957,000	82,000	1,600,000	4,639,000	0	4,639,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	0	2	0	2
		特別費用計 (9)	2	0	0	2	0	2
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,956,998	82,000	1,600,000	4,638,998	0	4,638,998	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△20,699,348	△2,745,148	6,203,159	△17,241,337	0	△17,241,337	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	391,812,963	114,701,620	28,463,515	534,978,098	0	534,978,098
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	371,113,615	111,956,472	34,666,674	517,736,761	0	517,736,761
		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)	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	367,813,615	111,956,472	34,666,674	514,436,761	0	514,436,761	