

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

（単位：円）

勘定科目		本部拠点	時津荘拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		477,720,089	477,720,089		477,720,089
	障害福祉サービス等事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	0	477,720,089	477,720,089	0	477,720,089
	人件費	15,017,457	319,352,890	334,370,347		334,370,347
	事業費		77,883,550	77,883,550		77,883,550
	事務費	1,487,930	28,439,258	29,927,188		29,927,188
	利用者負担軽減額		20,436	20,436		20,436
	減価償却費	2,064,910	46,506,809	48,571,719		48,571,719
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,209,715	-8,587,381	-9,797,096		-9,797,096
徴収不能額			0		0	
サービス活動費用計（2）	17,360,582	463,615,562	480,976,144	0	480,976,144	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-17,360,582	14,104,527	-3,256,055	0	-3,256,055	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		9,996	9,996		9,996
	その他のサービス活動外収益	4,500	905,603	910,103		910,103
	サービス活動外収益計（4）	4,500	915,599	920,099	0	920,099
	支払利息		1,043,276	1,043,276		1,043,276
	その他のサービス活動外費用			0		0
サービス活動外費用計（5）	0	1,043,276	1,043,276	0	1,043,276	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,500	-127,677	-123,177	0	-123,177	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-17,356,082	13,976,850	-3,379,232	0	-3,379,232	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		918,500	918,500		918,500
	固定資産売却益			0		0
	拠点区分間繰入金収益	33,000,000	6,600,000	39,600,000	-39,600,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益		6	6	-6	0
	特別収益計（8）	33,000,000	7,518,506	40,518,506	-39,600,006	918,500
	固定資産売却損・処分損	1	20	21		21
	国庫補助金等特別積立金積立額		918,500	918,500		918,500
	拠点区分間繰入金費用	6,600,000	33,000,000	39,600,000	-39,600,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用	6		6	-6	0
	特別費用計（9）	6,600,007	33,918,520	40,518,527	-39,600,006	918,521
特別増減差額（10）=（8）-（9）	26,399,993	-26,400,014	-21	0	-21	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,043,911	-12,423,164	-3,379,253	0	-3,379,253	
繰越活動増減差額（12）	-6,639,110	516,098,785	509,459,675		509,459,675	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,404,801	503,675,621	506,080,422	0	506,080,422	
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）			0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	2,404,801	503,675,621	506,080,422	0	506,080,422	