

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		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	収益		451,291,961	451,291,961		451,291,961
	介護保険事業収益					
	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	451,291,961	451,291,961	0	451,291,961
	費用					
	人件費	14,922,959	318,050,077	332,973,036		332,973,036
	事業費		75,872,544	75,872,544		75,872,544
	事務費	1,134,419	29,154,141	30,288,560		30,288,560
	利用者負担軽減額			0		0
減価償却費	2,156,611	48,576,661	50,733,272		50,733,272	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,209,715	-8,627,173	-9,836,888		-9,836,888	
貸倒損失額			0		0	
貸倒引当金繰入			0		0	
徴収不能額			0		0	
サービス活動費用計（2）	17,004,274	463,026,250	480,030,524	0	480,030,524	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-17,004,274	-11,734,289	-28,738,563	0	-28,738,563	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	84	153	237		237
	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		976,402	976,402		976,402
	サービス活動外収益計（4）	84	976,555	976,639	0	976,639
	費用					
	支払利息		1,123,102	1,123,102		1,123,102
	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		469,935	469,935		469,935
	サービス活動外費用計（5）	0	1,593,037	1,593,037	0	1,593,037
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	84	-616,482	-616,398	0	-616,398	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-17,004,190	-12,350,771	-29,354,961	0	-29,354,961	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0		0
	固定資産売却益			0		0
	拠点区分間繰入金収益	19,000,000	13,120,000	32,120,000	32,120,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	特別収益計（8）	19,000,000	13,120,000	32,120,000	32,120,000	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損		2	2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	拠点区分間繰入金費用	13,120,000	19,000,000	32,120,000	32,120,000	0
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
特別費用計（9）	13,120,000	19,000,002	32,120,002	32,120,000	2	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	5,880,000	-5,880,002	-2	0	-2	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-11,124,190	-18,230,773	-29,354,963	0	-29,354,963	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	4,485,080	534,329,558	538,814,638		538,814,638
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-6,639,110	516,098,785	509,459,675	0	509,459,675
	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）	-6,639,110	516,098,785	509,459,675	0	509,459,675