

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		高齢者グループホーム 水仙の家	高齢者グループホーム おじさいの家	小規模多機能ホーム すずらの家	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	40,416,354	41,635,638	38,115,387	120,167,379		120,167,379
	経常経費寄附金収益	300,000	525,800		825,800		825,800
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	40,716,354	42,161,438	38,115,387	120,993,179	0	120,993,179
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	35,042,358	31,652,147	35,387,781	102,082,286		102,082,286
	事業費	3,595,486	4,632,419	3,503,035	11,730,940		11,730,940
	事務費	3,192,505	2,598,621	1,847,998	7,639,124		7,639,124
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	3,719,126	2,488,916	3,321,358	9,529,400		9,529,400
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-231,061	-1,254,321	-1,675,350	-3,160,732		-3,160,732
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,630,000		3,630,000		3,630,000
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（２）	45,318,414	43,747,782	42,384,822	131,451,018	0	131,451,018
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-4,602,060	-1,586,344	-4,269,435	-10,457,839	0	-10,457,839
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	719	147	62	928		928
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	204,313	200,260	94,493	499,066		499,066
	サービス活動外収益計（４）	205,032	200,407		499,994	0	499,994
サービス活動増減の部	費用						
	支払利息			195,459	195,459		195,459
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用	137,900	125,650	52,850	316,400		316,400
	サービス活動外費用計（５）	137,900	125,650	248,309	511,859	0	511,859
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	67,132	74,757	-153,754	-11,865	0	-11,865
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-4,534,928	-1,511,587	-4,423,189	-10,469,704	0	-10,469,704
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益		3,630,000		3,630,000		3,630,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	拠点区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
	サービス区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（８）	0	3,630,000	0	3,630,000	0	3,630,000
特別増減の部	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損		1	1	2		2
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	災害損失				0		0
	拠点区分間繰入金費用				0		0
	サービス区分間繰入金費用				0		0
	拠点区分間固定資産移管費用				0		0
	サービス区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（９）	0	1	1	2	0	2
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	3,629,999	-1	3,629,998	0	3,629,998
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-4,534,928	2,118,412	-4,423,190	-6,839,706	0	-6,839,706
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（１２）	24,782,707	46,746,823	16,650,250	88,179,780		88,179,780
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	20,247,779	48,865,235	12,227,060	81,340,074	0	81,340,074
繰越活動増減差額	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）	20,247,779	48,865,235	12,227,060	81,340,074	0	81,340,074