

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		(単位：円)				
		保育園	特養	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		412,378,532	412,378,532		412,378,532
	保育事業収益	96,403,205		96,403,205		96,403,205
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益	561,850		561,850		561,850
	サービス活動収益計（１）	96,965,055	412,378,532	509,343,587	0	509,343,587
	費用					
	人件費	75,940,230	264,605,271	340,545,501		340,545,501
	事業費	7,912,912	64,913,719	72,826,631		72,826,631
	事務費	32,163,148	68,245,139	100,408,287		100,408,287
サービス活動増減の部	利用者負担軽減額		1,175,863	1,175,863		1,175,863
	減価償却費	3,273,984	28,302,721	31,576,705		31,576,705
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,501,426	-11,135,818	-12,637,244		-12,637,244
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（２）	117,788,848	416,106,895	533,895,743	0	533,895,743
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-20,823,793	-3,728,363	-24,552,156	0	-24,552,156
	収益					
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	22,119	13,362	35,481		35,481
	その他のサービス活動外収益	798,270	1,011,899	1,810,169		1,810,169
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計（４）	820,389	1,025,261	1,845,650	0	1,845,650
	費用					
	支払利息		2,791,869	2,791,869		2,791,869
	売上債権売却損		2,111,836	2,111,836		2,111,836
	その他のサービス活動外費用		1,077,921	1,077,921		1,077,921
	サービス活動外費用計（５）	0	5,981,626	5,981,626	0	5,981,626
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	820,389	-4,956,365	-4,135,976	0	-4,135,976
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-20,003,404	-8,684,728	-28,688,132	0	-28,688,132
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益		19,999	19,999		19,999
	事業区分間繰入金収益		25,802,488	25,802,488		25,802,488
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	その他の特別収益	134,630	448,000	582,630		582,630
	特別収益計（８）	134,630	26,270,487	26,405,117	0	26,405,117
	費用					
	固定資産売却損・処分損		6	6		6
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	事業区分間繰入金費用		25,802,488	25,802,488		25,802,488
	拠点区分間繰入金費用			0		0
	その他の特別損失			0		0
	特別費用計（９）	0	25,802,494	25,802,494	0	25,802,494
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	134,630	467,993	602,623	0	602,623
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-19,868,774	-8,216,735	-28,085,509	0	-28,085,509
	前期繰越活動増減差額（１２）	62,326,281	318,613,500	380,939,781		380,939,781
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	42,457,507	310,396,765	352,854,272	0	352,854,272
	基本金取崩額（１４）			0		0
繰越活動増減の部	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）	42,457,507	310,396,765	352,854,272	0	352,854,272