

社福事業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		垂水特養	垂水ケアハウス	西区デイサービスセンター	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	842,716,476	76,736,297	113,494,144	1,032,946,917	0	1,032,946,917	
		老人福祉事業収益	0	101,521,795	0	101,521,795	0	101,521,795	
		経常経費寄附金収益	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
		その他の収益	945,758	339,328	183,876	1,468,962	0	1,468,962	
		サービス活動収益計(1)	843,682,234	178,597,420	113,678,020	1,135,957,674	0	1,135,957,674	
	費用	人件費	582,185,466	141,071,773	91,721,928	814,979,167	0	814,979,167	
		事業費	135,440,138	27,958,185	18,669,233	182,067,556	0	182,067,556	
		事務費	58,601,751	18,943,523	12,606,025	90,151,299	0	90,151,299	
		利用者負担軽減額	559,458	0	0	559,458	0	559,458	
		減価償却費	57,487,251	19,408,947	3,496,537	80,392,735	0	80,392,735	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,625,759	-7,749,295	0	-32,375,054	0	-32,375,054	
		その他の費用	733,304	323,950	0	1,057,254	0	1,057,254	
		サービス活動費用計(2)	810,381,609	199,957,083	126,493,723	1,136,832,415	0	1,136,832,415	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,300,625	-21,359,663	-12,815,703	-874,741	0	-874,741	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益	借入金利息補助金収益	1,155,250	111,733	0	1,266,983	0	1,266,983	
		受取利息配当金収益	33,961	4,901	1,131	39,993	0	39,993	
		その他のサービス活動外収益	11,596,970	5,870,324	568,593	18,035,887	0	18,035,887	
		サービス活動外収益計(4)	12,786,181	5,986,958	569,724	19,342,863	0	19,342,863	
	費用	支払利息	2,646,000	123,693	0	2,769,693	0	2,769,693	
		その他のサービス活動外費用	2,274,419	456,269	577,182	3,307,870	0	3,307,870	
		サービス活動外費用計(5)	4,920,419	579,962	577,182	6,077,563	0	6,077,563	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,865,762	5,406,996	-7,458	13,265,300	0	13,265,300	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,166,387	-15,952,667	-12,823,161	12,390,559	0	12,390,559	
	特 別 増 減 の 部	収益	施設整備等補助金収益	73,000	0	0	73,000	0	73,000
			固定資産売却益	210,998	0	495,997	706,995	0	706,995
			拠点区分間繰入金収益	0	16,000,000	17,000,000	33,000,000	-33,000,000	0
			拠点区分間固定資産移管収益	332,968	0	2	332,970	-332,970	0
			特別収益計(8)	616,966	16,000,000	17,495,999	34,112,965	-33,332,970	779,995
費用		固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	73,000	0	0	73,000	0	73,000	
		拠点区分間繰入金費用	33,000,000	0	0	33,000,000	-33,000,000	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	332,970	0	0	332,970	-332,970	0	
		特別費用計(9)	33,405,971	0	0	33,405,971	-33,332,970	73,001	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-32,789,005	16,000,000	17,495,999	706,994	0	706,994	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,377,382	47,333	4,672,838	13,097,553	0	13,097,553	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部			前期繰越活動増減差額(12)	703,239,347	178,874,969	-57,919,010	824,195,306	0	824,195,306
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	711,616,729	178,922,302	-53,246,172	837,292,859	0	837,292,859
		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)	0	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	711,616,729	178,922,302	-53,246,172	837,292,859	0	837,292,859	