

社福事業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		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	807,857,974	77,777,817	110,320,272	995,956,063	0	995,956,063
		老人福祉事業収益	0	104,002,480	0	104,002,480	0	104,002,480
		経常経費寄附金収益	200,000	0	0	200,000	0	200,000
		その他の収益	851,246	0	51,238	902,484	0	902,484
		サービス活動収益計(1)	808,909,220	181,780,297	110,371,510	1,101,061,027	0	1,101,061,027
	費用	人件費	557,115,361	142,089,470	78,136,859	777,341,690	0	777,341,690
		事業費	128,087,140	27,228,259	16,508,926	171,824,325	0	171,824,325
		事務費	63,212,217	13,920,386	12,982,642	90,115,245	0	90,115,245
		利用者負担軽減額	569,250	0	0	569,250	0	569,250
		減価償却費	56,326,807	20,460,815	1,672,677	78,460,299	0	78,460,299
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,886,956	-7,379,763	-88,740	-31,855,459	0	-31,855,459	
	その他の費用	397,936	63,646	59,290	520,872	0	520,872	
	サービス活動費用計(2)	781,321,755	196,382,813	109,271,654	1,086,976,222	0	1,086,976,222	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,587,465	-14,602,516	1,099,856	14,084,805	0	14,084,805	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,422,935	163,129	0	1,586,064	0	1,586,064
		受取利息配当金収益	3,316	160	47	3,523	0	3,523
		その他のサービス活動外収益	8,547,162	5,314,332	1,439,477	15,300,971	0	15,300,971
		サービス活動外収益計(4)	9,973,413	5,477,621	1,439,524	16,890,558	0	16,890,558
	費用	支払利息	2,644,863	190,103	0	2,834,966	0	2,834,966
		その他のサービス活動外費用	2,029,677	456,688	633,165	3,119,530	0	3,119,530
	サービス活動外費用計(5)	4,674,540	646,791	633,165	5,954,496	0	5,954,496	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,298,873	4,830,830	806,359	10,936,062	0	10,936,062	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,886,338	-9,771,686	1,906,215	25,020,867	0	25,020,867	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,447,000	3,225,000	0	4,672,000	0	4,672,000
		固定資産売却益	402,058	0	0	402,058	0	402,058
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	6,000,000	0	7,000,000	-7,000,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	2	1	0	3	-3	0
		特別収益計(8)	2,849,060	9,225,001	0	12,074,061	-7,000,003	5,074,058
	費用	固定資産売却損・処分損	6	1	1	8	0	8
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,447,000	3,225,000	0	4,672,000	0	4,672,000
		拠点区分間繰入金費用	6,000,000	0	1,000,000	7,000,000	-7,000,000	0
		拠点区分間固定資産移管費用	1	1	1	3	-3	0
		特別費用計(9)	7,447,007	3,225,002	1,000,002	11,672,011	-7,000,003	4,672,008
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,597,947	5,999,999	-1,000,002	402,050	0	402,050	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,288,391	-3,771,687	906,213	25,422,917	0	25,422,917	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	679,950,956	182,646,656	-58,825,223	803,772,389	0	803,772,389
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	708,239,347	178,874,969	-57,919,010	824,195,306	0	824,195,306
		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)	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	703,239,347	178,874,969	-57,919,010	824,195,306	0	824,195,306