

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		つわぶき荘	ケアハウスつわぶき荘	三崎つわぶき荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	294,445,871		229,507,746	523,953,617		523,953,617
	老人福祉事業収益		40,296,181		40,296,181		40,296,181
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	その他の事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	50,000			50,000		50,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	294,495,871	40,296,181	229,507,746	564,299,798	0	564,299,798
	人件費	194,091,093	12,105,433	183,305,979	389,502,505		389,502,505
	事業費	46,406,475	17,217,624	30,106,666	93,730,765		93,730,765
事務費	40,686,606	12,332,432	17,342,375	70,361,413		70,361,413	
就労支援事業費用				0		0	
投資事業費用				0		0	
利用者負担軽減額	1,566,029		1,326,576	2,892,605		2,892,605	
減価償却費	36,485,567	8,673,534	29,378,477	74,537,578		74,537,578	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,518,517	-9,381,344	-26,996,314	-68,896,175		-68,896,175	
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）	286,717,253	40,947,679	234,463,759	562,128,691	0	562,128,691	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	7,778,618	-651,498	-4,956,013	2,171,107	0	2,171,107	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	2,470	67	839	3,376		3,376
	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	1,134,862	460,239	1,155,984	2,751,085		2,751,085
	サービス活動外収益計（4）	1,137,332	460,306	1,156,823	2,754,461	0	2,754,461
	支払利息				0		0
	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				0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	1,137,332	460,306	1,156,823	2,754,461	0	2,754,461	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	8,915,950	-191,192	-3,799,190	4,925,568	0	4,925,568	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,295,800			1,295,800		1,295,800
	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
	事業区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000			2,000,000	2,000,000	0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	拠点区分間固定資産移管収益	697,148	1,144,624		1,841,772	1,841,772	0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	3,992,948	1,144,624	0	5,137,572	3,841,772	1,295,800
	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		23,082	23,083		23,083
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	2,377,948	1,144,624		3,522,572		3,522,572	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
拠点区分間繰入金費用			2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
拠点区分間固定資産移管費用	1,144,624	697,148		1,841,772	1,841,772	0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	3,522,573	1,841,772	2,023,082	7,387,427	3,841,772	3,545,655	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	470,375	-697,148	-2,023,082	-2,249,855	0	-2,249,855	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	9,386,325	-888,340	-5,822,272	2,675,713	0	2,675,713	
前期繰越活動増減差額（12）	141,250,786	33,937,167	94,803,891	269,991,844		269,991,844	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	150,637,111	33,048,827	88,981,619	272,667,557	0	272,667,557	
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）	2,000,000		2,000,000	4,000,000		4,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	148,637,111	33,048,827	86,981,619	268,667,557	0	268,667,557	