

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		本部	緑風の郷	はまなす苑	ケアハウスはまなす	おおやの郷	ここのか	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	介護保険事業収益	0	482,430,316	443,608,509	0	333,106,565	228,517,804	1,487,663,194	0	1,487,663,194
		老人福祉事業収益	0	0	0	9,267,510	0	0	9,267,510	0	9,267,510
		その他の委託事業収益	0	4,000,000	1,050,291	0	7,178,600	7,325,300	19,554,191	0	19,554,191
		経常経費寄附金収益	0	287,000	100,000	0	15,000	0	402,000	0	402,000
		その他の収益	513,000	11,120,592	9,881,080	153,534	4,306,269	1,951,970	27,926,445	0	27,926,445
		サービス活動収益計(1)	513,000	497,837,908	454,639,880	9,421,044	344,606,434	237,795,074	1,544,813,340	0	1,544,813,340
	費	人件費	26,870,464	364,146,369	308,864,570	5,095,898	238,051,135	210,142,064	1,153,170,500	0	1,153,170,500
		事業費	74,119	89,841,004	98,678,021	2,544,433	60,999,931	38,090,378	290,227,886	0	290,227,886
		事務費	5,191,408	36,952,041	18,831,443	283,553	21,974,534	13,154,001	96,386,980	0	96,386,980
		減価償却費	15,329	38,781,654	43,135,551	1,467,887	28,860,868	26,738,681	138,999,970	0	138,999,970
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-17,951,540	-23,783,332	-735,568	-17,008,722	-4,770,927	-64,250,089	0	-64,250,089	
	サービス活動費用計(2)	32,151,320	511,769,528	445,726,253	8,656,203	332,877,746	283,354,197	1,614,535,247	0	1,614,535,247	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-31,638,320	-13,931,620	8,913,627	764,841	11,728,688	-45,559,123	-69,721,907	0	-69,721,907	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	206	866,435	1,718,408	46	4,488	648	2,590,231	0	2,590,231
		その他のサービス活動外収益	0	2,170,532	2,158,430	0	2,609,961	212,378	7,151,301	0	7,151,301
		サービス活動外収益計(4)	206	3,036,967	3,876,838	46	2,614,449	213,026	9,741,532	0	9,741,532
	費	その他のサービス活動外費用	43,970	136,990	1,576,164	0	2,895,070	3,661,241	8,313,435	0	8,313,435
	サービス活動外費用計(5)	43,970	136,990	1,576,164	0	2,895,070	3,661,241	8,313,435	0	8,313,435	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-43,764	2,899,977	2,300,674	46	-280,621	-3,448,215	1,428,097	0	1,428,097	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-31,682,084	-11,031,643	11,214,301	764,887	11,448,067	-49,007,338	-68,293,810	0	-68,293,810	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	60,194,148	3,475,000	0	4,681,000	0	68,350,148	0	68,350,148
		固定資産売却益	0	17,758	0	0	0	0	17,758	0	17,758
		拠点区分間繰入金収益	34,089,120	0	2,280,368	1,334,089	2,522,400	499,500	40,725,477	-40,725,477	0
		その他の特別収益	0	745,496	1,643,300	0	2,616,750	1,530,498	6,536,044	0	6,536,044
		特別収益計(8)	34,089,120	60,957,402	7,398,668	1,334,089	9,820,150	2,029,998	115,629,427	-40,725,477	74,903,950
	費	固定資産売却損・処分損	0	6	0	0	0	0	6	0	6
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	59,526,543	3,475,000	0	3,496,500	0	66,498,043	0	66,498,043	
	拠点区分間繰入金費用	4,566,700	10,344,404	11,177,080	1,033,371	10,052,354	3,551,568	40,725,477	-40,725,477	0	
	特別費用計(9)	4,566,700	69,870,953	14,652,080	1,033,371	13,548,854	3,551,568	107,223,526	-40,725,477	66,498,049	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,522,420	-8,913,551	-7,253,412	300,718	-3,728,704	-1,521,570	8,405,901	0	8,405,901	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,159,664	-19,945,194	3,960,889	1,065,605	7,719,363	-50,528,908	-59,887,909	0	-59,887,909	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	56,317,351	-28,878,824	160,033,841	3,685,894	132,056,803	441,612,326	764,827,391	0	764,827,391
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,157,687	-48,824,018	163,994,730	4,751,499	139,776,166	391,083,418	704,939,482	0	704,939,482
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	245,000,000	100,000,000	0	0	20,000,000	365,000,000	0	365,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	10,500,000	0	10,500,000	0	10,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,157,687	196,175,982	263,994,730	4,751,499	129,276,166	411,083,418	1,059,439,482	0	1,059,439,482	