

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

(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	収益	介護保険事業収益	0	499,541,391	457,735,139	0	359,510,618	257,386,493	1,574,173,641	0	1,574,173,641
		老人福祉事業収益	0	0	0	8,447,294	0	0	8,447,294	0	8,447,294
		その他の委託事業収益	0	4,000,000	941,106	0	9,448,600	8,212,900	22,602,606	0	22,602,606
		経常経費寄附金収益	0	8,000	100,000	0	10,000	155,000	273,000	0	273,000
		その他の収益	0	6,047,188	3,208,778	60,890	2,453,677	1,124,356	12,894,889	0	12,894,889
		サービス活動収益計(1)	0	509,596,579	461,985,023	8,508,184	371,422,895	266,878,749	1,618,391,430	0	1,618,391,430
	費用	人件費	26,261,610	371,195,234	318,083,328	4,628,569	241,085,848	208,048,529	1,169,303,118	0	1,169,303,118
		事業費	206,337	91,078,635	107,201,628	2,767,593	64,366,610	45,249,734	310,870,537	0	310,870,537
		事務費	4,670,784	31,110,903	25,432,187	225,938	34,166,353	12,913,972	108,520,137	0	108,520,137
		減価償却費	15,329	42,740,901	43,826,137	1,489,245	29,059,422	25,828,525	142,959,559	0	142,959,559
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	-20,135,600	-24,172,424	-747,601	-17,403,572	-4,770,927	-67,230,124	0	-67,230,124	
サービス活動費用計(2)		31,154,060	515,990,073	470,370,856	8,363,744	351,274,661	287,269,833	1,664,423,227	0	1,664,423,227	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-31,154,060	-6,393,494	-8,385,833	144,440	20,148,234	-20,391,084	-46,031,797	0	-46,031,797		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,619	1,761,700	2,261,034	3,627	394,499	28,287	4,468,766	0	4,468,766
		その他のサービス活動外収益	84	1,981,512	59,676	0	1,329,352	79,844	3,450,468	0	3,450,468
		サービス活動外収益計(4)	19,703	3,743,212	2,320,710	3,627	1,723,851	108,131	7,919,234	0	7,919,234
	費用	その他のサービス活動外費用	0	282,116	214,792	119,742	55,461	262,382	934,493	0	934,493
		サービス活動外費用計(5)	0	282,116	214,792	119,742	55,461	262,382	934,493	0	934,493
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,703	3,461,096	2,105,918	-116,115	1,668,390	-154,251	6,984,741	0	6,984,741		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-31,134,357	-2,932,398	-6,279,915	28,325	21,816,624	-20,545,335	-39,047,056	0	-39,047,056		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	12,799,000	0	0	4,212,000	0	17,011,000	0	17,011,000
		拠点区分間繰入金収益	33,832,014	4,035,012	2,252,701	1,355,447	2,622,798	97,500	44,195,472	-44,195,472	0
		その他の特別収益	0	4,173,146	1,510,100	6,177	2,978,141	589,249	9,256,813	0	9,256,813
		特別収益計(8)	33,832,014	21,007,158	3,762,801	1,361,624	9,812,939	686,749	70,463,285	-44,195,472	26,267,813
	費用	固定資産売却損・処分損	0	11,013	0	0	1	9,531	20,545	0	20,545
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	13,275,852	0	0	3,902,400	0	17,178,252	0	17,178,252
特別費用計(9)	8,260,410	23,641,781	11,026,134	1,035,640	13,743,839	3,686,465	61,394,269	-44,195,472	17,198,797		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,571,604	-2,634,623	-7,263,333	325,984	-3,930,900	-2,999,716	9,069,016	0	9,069,016		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,562,753	-5,567,021	-13,543,248	354,309	17,885,724	-23,545,051	-29,978,040	0	-29,978,040		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	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	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,594,934	190,608,961	250,451,482	5,105,808	147,161,890	387,538,367	1,029,461,442	0	1,029,461,442	
	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	10,000,000	50,000,000	0	53,000,000	0	113,000,000	0	113,000,000	
	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)	48,594,934	200,608,961	300,451,482	5,105,808	189,661,890	387,538,367	1,131,961,442	0	1,131,961,442		