

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		姫ヶ浜荘拠点	姫ヶ浜荘（ユニット型）拠点	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	428,794,652	141,548,178	570,342,830		570,342,830
	生きがい事業収益	379,500		379,500		379,500
	経常経費寄附金収益	22,908	500,000	522,908		522,908
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	429,197,060	142,048,178	571,245,238	0	571,245,238
	費用					
	人件費	263,788,621	79,172,449	342,961,070		342,961,070
	事業費	63,931,858	32,550,314	96,482,172		96,482,172
	事務費	47,711,629	24,834,766	72,546,395		72,546,395
利用者負担軽減額		134,501	134,501		134,501	
減価償却費	32,172,716	25,569,003	57,741,719		57,741,719	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,429,252	-251,912	-10,681,164		-10,681,164	
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）	397,175,572	162,009,121	559,184,693	0	559,184,693	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	32,021,488	-19,960,943	12,060,545	0	12,060,545	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	1,005		1,005		1,005
	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	329,976	4,292	334,268		334,268	
サービス活動外収益計（4）	330,981	4,292	335,273	0	335,273	
費用						
支払利息		1,006,842	1,006,842		1,006,842	
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	1,006,842	1,006,842	0	1,006,842	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	330,981	-1,002,550	-671,569	0	-671,569	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	32,352,469	-20,963,493	11,388,976	0	11,388,976	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0		0
	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		40,000,000	40,000,000	40,000,000	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			0		0
サービス区分間繰入金収益	20,406,550		20,406,550		20,406,550	
その他の特別収益			0		0	
特別収益計（8）	20,406,550	40,000,000	60,406,550	40,000,000	20,406,550	
費用						
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	25	6	31		31	
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	45,473,000		45,473,000		45,473,000	
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	40,000,000		40,000,000	40,000,000	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			0		0	
サービス区分間繰入金費用	20,406,550		20,406,550		20,406,550	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	105,879,575	6	105,879,581	40,000,000	65,879,581	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-85,473,025	39,999,994	-45,473,031	0	-45,473,031	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-53,120,556	19,036,501	-34,084,055	0	-34,084,055	
繰越活動増減差額（12）	409,451,313	486,651,833	896,103,146		896,103,146	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	356,330,757	505,688,334	862,019,091	0	862,019,091	
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）			0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	356,330,757	505,688,334	862,019,091	0	862,019,091	