

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	阿育苑	あしよかの里	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		294,013,882	39,568,697	333,582,579	0	333,582,579
	経常経費寄附金収益		90,000		90,000	0	90,000
	サービス活動収益計（１）	0	294,103,882	39,568,697	333,672,579	0	333,672,579
	人件費		196,782,262	35,824,132	232,606,394	0	232,606,394
	事業費		61,694,842	3,875,406	65,570,248	0	65,570,248
	事務費	697,809	23,311,573	2,075,540	26,084,922	0	26,084,922
	減価償却費		18,087,471	1,882,904	19,970,375	0	19,970,375
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,824,493		-5,824,493	0	-5,824,493
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
サービス活動増減の部	徴収不能額				0	0	0
	サービス活動費用計（２）	697,809	294,051,655	43,657,982	338,407,446	0	338,407,446
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-697,809	52,227	-4,089,285	-4,734,867	0	-4,734,867
	受取利息配当金収益	1,169	7,846	450	9,465	0	9,465
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	その他のサービス活動外収益	17,608	4,617,121	187,142	4,821,871	0	4,821,871
	サービス活動外収益計（４）	18,777	4,624,967	187,592	4,831,336	0	4,831,336
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				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）	18,777	4,624,967	187,592	4,831,336	0	4,831,336
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-679,032	4,677,194	-3,901,693	96,469	0	96,469
特別増減の部	固定資産売却益		39,300	53,045	92,345	0	92,345
	拠点区分間繰入金収益	2,300,000	2,300,000		4,600,000	4,600,000	0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	特別収益計（８）	2,300,000	2,339,300	53,045	4,692,345	4,600,000	92,345
	固定資産売却損・処分損				0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	2,300,000	2,300,000		4,600,000	4,600,000	0
	サービス区分間繰入金費用				0		0
	特別費用計（９）	2,300,000	2,300,000	0	4,600,000	4,600,000	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	39,300	53,045	92,345	0	92,345
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-679,032	4,716,494	-3,848,648	188,814	0	188,814
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	9,808,014	37,946,445	36,232,670	83,987,129	0	83,987,129
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	9,128,982	42,662,939	32,384,022	84,175,943	0	84,175,943
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		7,500,000	2,300,000	9,800,000	0	9,800,000
	その他の積立金積立額（１６）				0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	9,128,982	50,162,939	34,684,022	93,975,943	0	93,975,943