

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

勘定科目		(単位：円)				
		しみずの里	つつじの家	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	232,429,009		232,429,009		232,429,009
	その他事業収益	102,912	6,388,000	6,490,912		6,490,912
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（１）	232,531,921	6,388,000	238,919,921	0	238,919,921
	費用					
	人件費	184,038,395	4,687,822	188,726,217		188,726,217
	事業費	44,797,070	805,995	45,603,065		45,603,065
	事務費	22,294,699	484,068	22,778,767		22,778,767
	就労支援事業費用			0		0
サービス活動外増減の部	減価償却費	34,476,559		34,476,559		34,476,559
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,644,457		-26,644,457		-26,644,457
	サービス活動費用計（２）	258,962,266	5,977,885	264,940,151	0	264,940,151
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-26,430,345	410,115	-26,020,230	0	-26,020,230
	収益					
	受取利息配当金収益	474	6	480		480
	その他のサービス活動外収益	95,692		95,692		95,692
	サービス活動外収益計（４）	96,166	6	96,172	0	96,172
	費用					
	支払利息	254,466		254,466		254,466
特別増減の部	サービス活動外費用計（５）	254,466	0	254,466	0	254,466
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-158,300	6	-158,294	0	-158,294
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-26,588,645	410,121	-26,178,524	0	-26,178,524
	収益					
	拠点区分間繰入金収益	339,455		339,455		339,455
	特別収益計（８）	339,455	0	339,455	0	339,455
	費用					
	固定資産売却損・処分損	18,721		18,721		18,721
	拠点区分間繰入金費用		339,455	339,455		339,455
	特別費用計（９）	18,721	339,455	358,176	0	358,176
繰越活動増減の部	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	320,734	-339,455	-18,721	0	-18,721
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-26,267,911	70,666	-26,197,245	0	-26,197,245
	前期繰越活動増減差額（１２）	101,579,500		101,579,500		101,579,500
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	75,311,589	70,666	75,382,255	0	75,382,255
	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）		70,666	70,666		70,666
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	75,311,589	0	75,311,589	0	75,311,589