

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) 1頁

勘定科目		特別養護老人ホーム みず和の郷	グループホームだん らん笹谷	あいあい保育園	あいあい児童クラブ	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	410,420,620	85,953,927			496,374,547		496,374,547		
	児童福祉事業収益				18,813,056	18,813,056		18,813,056		
	保育事業収益			148,344,300		148,344,300		148,344,300		
	経常経費寄附金収益	52,000				52,000		52,000		
その他の収益	1,578,291	178,528			1,756,819		1,756,819			
	サービス活動収益計(1)	412,050,911	86,132,455	148,344,300	18,813,056	665,340,722		665,340,722		
費用	人件費	273,152,027	51,374,919	102,694,973	17,174,963	444,396,882		444,396,882		
	事業費	61,871,877	10,423,096	24,070,792	2,445,992	98,811,757		98,811,757		
	事務費	30,576,522	17,050,675	5,749,163	651,025	54,027,385		54,027,385		
	利用者負担軽減額	1,758,985				1,758,985		1,758,985		
	減価償却費	39,431,032	185,899	6,818,954	665,039	47,100,924		47,100,924		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,232,014	△82,675	△2,330,327		△14,645,016		△14,645,016		
	その他の費用	397,775	53,460			451,235		451,235		
	サービス活動費用計(2)	394,956,204	79,005,374	137,003,555	20,937,019	631,902,152		631,902,152		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,094,707	7,127,081	11,340,745	△2,123,963	33,438,570		33,438,570		
サービス活動外増減の部	収益									
	借入金利息補助金収益	332,000				332,000		332,000		
	受取利息配当金収益	1,524	478	1,535	85	3,622		3,622		
	その他のサービス活動外収益	3,985,179	503,350	119,752	18,780	4,627,061		4,627,061		
	サービス活動外収益計(4)	4,318,703	503,828	121,287	18,865	4,962,683		4,962,683		
費用	支払利息	3,159,548			116,978	3,276,526		3,276,526		
	その他のサービス活動外費用	3,188,200	381,350			3,569,550		3,569,550		
	サービス活動外費用計(5)	6,347,748	381,350		116,978	6,846,076		6,846,076		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,029,045	122,478	121,287	△98,113	△1,883,393		△1,883,393		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,065,662	7,249,559	11,462,032	△2,222,076	31,555,177		31,555,177		