

## 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		本部	玖珂南拠点	高森南拠点	せんごく南拠点	老人保健施設拠点	周東南児童保育拠点	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		447,596,747	594,871,337	129,989,469	479,097,493		1,651,555,046	
	老人福祉事業収益							0	
	児童福祉事業収益							0	
	保育事業収益						24,598,858	24,598,858	
	就労支援事業収益							0	
	障害福祉サービス等事業収益							0	
	生活保護事業収益							0	
	医療事業収益							0	
	経常経費寄附金収益		210,000	288,500		88,500		587,000	
	その他の収益							0	
	サービス活動収益計(1)	0	447,806,747	595,159,837	129,989,469	479,185,993	24,598,858	1,676,740,904	0
	人件費	42,423,201	278,431,302	380,907,550	122,058,823	263,489,453	19,444,766	1,106,755,095	
	事業費		29,177,743	43,232,405	8,902,673	43,083,398	1,021,340	125,417,559	
	事務費	10,745,290	73,780,052	97,569,621	23,443,281	65,505,372	3,997,914	275,041,530	
	就労支援事業費用							0	
	授産事業費用							0	
	利用者負担軽減額		122,869	170,248		2,625,459		2,918,576	
	減価償却費	878,619	41,682,584	43,481,392	16,206,907	42,794,486	684,825	145,728,813	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-195,000	-9,986,833	-8,990,121	-4,958	-583,437	-46,841	-19,870,190	
サービス活動増減の部	貸倒損失額							0	
	貸倒引当金繰入							0	
	徴収不能額							0	
	徴収不能引当金繰入							0	
	その他の費用							0	
	サービス活動費用計(2)	53,849,110	413,207,717	556,371,095	170,546,726	416,914,731	25,102,004	1,635,991,383	0
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-53,849,110	34,599,030	38,788,742	-40,557,257	62,271,262	-503,146	40,749,521	0
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益							0	
	受取利息配当金収益	885	1,930	2,518	322	2,646	89	8,390	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益							0	
	有価証券評価益							0	
	有価証券売却益							0	
	投資有価証券評価益							0	
	投資有価証券売却益							0	
	基本財産評価益							0	
	積立資産評価益							0	
	その他のサービス活動外収益	1,277,000	175,556	1,895,936	99,119	91,877		3,539,488	
	サービス活動外収益計(4)	1,277,885	177,486	1,898,454	99,441	94,523	89	3,547,878	0
サービス活動増減の部	支払利息							0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息							0	
	有価証券評価損							0	
	有価証券売却損							0	
	投資有価証券評価損							0	
	投資有価証券売却損							0	
	基本財産評価損							0	
	積立資産評価損							0	
	その他のサービス活動外費用							0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	1,277,885	177,486	1,898,454	99,441	94,523	89	3,547,878	0
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-52,571,225	34,776,516	40,687,196	-40,457,816	62,365,785	-503,057	44,297,399	0
特別増減の部	施設整備等補助金収益						553,000	553,000	
	施設整備等寄附金収益							0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							0	
	固定資産受贈額							0	
	固定資産売却益							0	
	事業区分間繰入金収益							0	
	拠点区分間繰入金収益	50,000,000			30,000,000	10,000,000		90,000,000	90,000,000
	サービス区分間繰入金収益							0	
	事業区分間固定資産移管収益							0	
	拠点区分間固定資産移管収益							0	
	その他の特別収益		1,710,131	1,231,186	1,094,234			4,035,551	
	特別収益計(8)	50,000,000	1,710,131	1,231,186	31,094,234	10,000,000	553,000	94,588,551	90,000,000
特別増減の部	基本金組入額							0	
	資産評価損							0	
	固定資産売却損・処分損		8	3	3	5		19	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							0	
	国庫補助金等特別積立金積立額						376,200	376,200	
	災害損失					266,200		266,200	
	事業区分間繰入金費用					31,300,000		31,300,000	
	拠点区分間繰入金費用		30,000,000	40,000,000		20,000,000		90,000,000	90,000,000
	サービス区分間繰入金費用							0	
	事業区分間固定資産移管費用							0	
	拠点区分間固定資産移管費用							0	
	その他の特別損失							0	
	特別費用計(9)	0	30,000,008	40,000,003	3	51,566,205	376,200	121,942,419	90,000,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	50,000,000	-28,289,877	-38,768,817	31,094,231	-41,566,205	176,800	-27,353,868	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,571,225	6,486,639	1,918,379	-9,363,585	20,799,580	-326,257	16,943,531	0
当期末繰越活動増減差額(12)	前期繰越活動増減差額(12)	-416,807,692	522,265,981	690,330,956	272,341,935	734,860,130	6,010,710	1,809,002,020	
	当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-419,378,917	528,752,620	692,249,335	262,978,350	755,659,710	5,684,453	1,825,945,551	0
	基本金取崩額(14)							0	
	その他の積立金取崩額(15)							0	
	その他の積立金積立額(16)							0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-419,378,917	528,752,620	692,249,335	262,978,350	755,659,710	5,684,453	1,825,945,551	0

三条第四項関係)

		(単位：円)
勘定科目		事業区分会計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,651,555,046
	老人福祉事業収益	0
	児童福祉事業収益	0
	保育事業収益	24,598,858
	就労支援事業収益	0
	障害福祉サービス等事業収益	0
	生活保護事業収益	0
	医療事業収益	0
	経常経費寄附金収益	587,000
	その他の収益	0
	サービス活動収益計（１）	1,676,740,904
	人件費	1,106,755,095
	事業費	125,417,559
	事務費	275,041,530
	就労支援事業費用	0
	授産事業費用	0
	利用者負担軽減額	2,918,576
	減価償却費	145,728,813
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,870,190
	貸倒損失額	0
	貸倒引当金繰入	0
	徴収不能額	0
	徴収不能引当金繰入	0
	その他の費用	0
	サービス活動費用計（２）	1,635,991,383
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	40,749,521
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0
	受取利息配当金収益	8,390
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0
	有価証券評価益	0
	有価証券売却益	0
	投資有価証券評価益	0
	投資有価証券売却益	0
	基本財産評価益	0
	積立資産評価益	0
	その他のサービス活動外収益	3,539,488
	サービス活動外収益計（４）	3,547,878
	支払利息	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0
	有価証券評価損	0
	有価証券売却損	0
	投資有価証券評価損	0
	投資有価証券売却損	0
	基本財産評価損	0
	積立資産評価損	0
	その他のサービス活動外費用	0
	サービス活動外費用計（５）	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,547,878
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	44,297,399
特別増減の部	施設整備等補助金収益	553,000
	施設整備等寄附金収益	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0
	固定資産受贈額	0
	固定資産売却益	0
	事業区分間繰入金収益	0
	拠点区分間繰入金収益	0
	サービス区分間繰入金収益	0
	事業区分間固定資産移管収益	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0
	その他の特別収益	4,035,551
	特別収益計（８）	4,588,551
	基本金組入額	0
	資産評価損	0
	固定資産売却損・処分損	19
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	376,200
	災害損失	266,200
	事業区分間繰入金費用	31,300,000
	拠点区分間繰入金費用	0
	サービス区分間繰入金費用	0
	事業区分間固定資産移管費用	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0
	その他の特別損失	0
	特別費用計（９）	31,942,419
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-27,353,868
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	16,943,531
	前期繰越活動増減差額（１２）	1,809,002,020
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,825,945,551
	基本金取崩額（１４）	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0
	その他の積立金積立額（１６）	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,825,945,551

公益事業区分 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		せんだく(公益) 拠点	高森苑(公益保育) 拠点	高森苑(公益有料) 拠点	周東拠点	地域公益推進拠点	合計	内部取引消去	(単位：円)
									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	86,103,116		90,000		321,000	86,514,116		86,514,116
	老人福祉事業収益	11,260,229		12,668,991			23,929,220		23,929,220
	児童福祉事業収益						0		0
	保育事業収益		2,485,430				2,485,430		2,485,430
	就労支援事業収益						0		0
	障害福祉サービス等事業収益						0		0
	生活保護事業収益						0		0
	医療事業収益						0		0
	経常経費寄附金収益	30,000					30,000	30,000	
その他の収益						0		0	
サービス活動収益計（１）		97,393,345	2,485,430	12,758,991	0	321,000	112,958,766	0	112,958,766
費用	人件費	73,387,627	18,969,655	590,000			92,947,282		92,947,282
	事業費	8,487,093	919,354	1,080,779		395,190	10,882,416		10,882,416
	事務費	28,481,311	1,246,314	9,930,629		123,699	39,781,953		39,781,953
	就労支援事業費用						0		0
	授産事業費用						0		0
	利用者負担軽減額						0		0
	減価償却費	5,565,002	1,398,980	4,083,674	243,497		11,291,153		11,291,153
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-230,130	-438,988	-471,813	-22,660		-1,163,591		-1,163,591
	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）		115,690,903	22,095,315	15,213,269	220,837	518,889	153,739,213	0	153,739,213
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-18,297,558	-19,609,885	-2,454,278	-220,837	-197,889	-40,780,447	0	-40,780,447
サービス活動増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益						0		0
	受取利息配当金収益	183	71	51	6	2	313		313
	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					39,650	39,650		39,650	
サービス活動外収益計（４）		183	71	51	6	39,652	39,963	0	39,963
費用	支払利息						0		0
	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	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）		183	71	51	6	39,652	39,963	0	39,963
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-18,297,375	-19,609,814	-2,454,227	-220,831	-158,237	-40,740,484	0	-40,740,484
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	23,000,000	8,000,000			300,000	31,300,000		31,300,000
	拠点区分間繰入金収益						0		0
	サービス区分間繰入金収益						0		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	
その他の特別収益						0		0	
特別収益計（８）		23,000,000	8,000,000	0	0	300,000	31,300,000	0	31,300,000
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	2					2		2
	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						0		0
	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						0		0
	サービス区分間繰入金費用						0		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	
その他の特別損失						0		0	
特別費用計（９）		2	0	0	0	0	2	0	2
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		22,999,998	8,000,000	0	0	300,000	31,299,998	0	31,299,998
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		4,702,623	-11,609,814	-2,454,227	-220,831	141,763	-9,440,486	0	-9,440,486
前期繰越活動増減差額（１２）		-41,764,441	-75,178,549	-12,178,760	-6,505,602	-719,000	-136,346,352		-136,346,352
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-37,061,818	-86,788,363	-14,632,987	-6,726,433	-577,237	-145,786,838	0	-145,786,838
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）		-37,061,818	-86,788,363	-14,632,987	-6,726,433	-577,237	-145,786,838	0	-145,786,838