

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目			本部拠点	GHしらかばおとふけ拠点	GHさくらの苑拠点	GHふきのとう拠点	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	0	78,428,593	85,316,278	82,167,697	245,912,568	0	245,912,568		
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動収益計 (1)	0	78,428,593	85,316,278	82,167,697	245,912,568	0	245,912,568		
	費 用	人件費	21,930,246	58,043,115	53,520,406	61,928,564	195,422,331	0	195,422,331		
		事業費	0	11,756,446	14,210,191	11,700,183	37,666,820	0	37,666,820		
		事務費	4,269,823	2,725,575	4,468,865	3,308,827	14,773,090	0	14,773,090		
		減価償却費	179,938	2,482,294	5,508,803	3,697,034	11,868,069	0	11,868,069		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 445,014	△ 1,000,762	△ 336,072	△ 1,781,848	0	△ 1,781,848		
		徴収不能引当金繰入		4,936	10,425	△ 12,987	2,374		2,374		
		サービス活動費用計 (2)	26,380,007	74,567,352	76,717,928	80,285,549	257,950,836	0	257,950,836		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 26,380,007	3,861,241	8,598,350	1,882,148	△ 12,038,268	0	△ 12,038,268			
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	6,441	2,744	2,727	6,315	18,227	0	18,227		
		その他のサービス活動外収益	682,060	10,000	597,600	471,500	1,761,160	0	1,761,160		
		サービス活動外収益計 (4)	688,501	12,744	600,327	477,815	1,779,387	0	1,779,387		
	費 用	支払利息	0	0	520,165	0	520,165	0	520,165		
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	520,165	0	520,165	0	520,165		
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		688,501	12,744	80,162	477,815	1,259,222	0	1,259,222	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 25,691,506	3,873,985	8,678,512	2,359,963	△ 10,779,046	0	△ 10,779,046			
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0		0		
		拠点区分間繰入金収益	25,283,450	0	0	0	25,283,450	△ 16,827,580	8,455,870		
		その他の特別収益	△ 219,000	△ 285,000	685,000	175,000	356,000		356,000		
		特別収益計 (8)	25,064,450	△ 285,000	685,000	175,000	25,639,450	△ 16,827,580	8,811,870		
	費 用	基本金組入額	0	0	0	0	0		0		
		国庫補助金等積立金積立額	0	0	0	0	0		0		
		拠点区分間繰入金費用	0	4,868,573	9,218,275	11,196,602	25,283,450	△ 16,827,580	8,455,870		
		特別費用計 (9)	0	4,868,573	9,218,275	11,196,602	25,283,450	△ 16,827,580	8,455,870		
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	25,064,450	△ 5,153,573	△ 8,533,275	△ 11,021,602	356,000	0	356,000		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 627,056	△ 1,279,588	145,237	△ 8,661,639	△ 10,423,046	0	△ 10,423,046		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		357,037	△ 13,789,267	8,277,003	44,375,120	39,219,893	0	39,219,893		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△ 270,019	△ 15,068,855	8,422,240	35,713,481	28,796,847	0	28,796,847		
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△ 270,019	△ 15,068,855	8,422,240	35,713,481	28,796,847	0	28,796,847		