

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		くどういる境南	光風荘	とらいふ武蔵野	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	99,149,030	104,349,592	528,717,499	732,216,121	0	732,216,121
	保育事業収益			26,448,580	26,448,580	0	26,448,580
	経常経費寄附金収益	20,000		173,000	193,000	0	193,000
	その他の収益				0	0	0
	サービス活動収益計(1)	99,169,030	104,349,592	555,339,079	758,857,701	0	758,857,701
	費用						
	人件費	73,567,774	74,131,664	347,108,440	494,807,878	0	494,807,878
	事業費	11,548,435	11,727,896	62,813,355	86,089,686	0	86,089,686
	事務費	17,205,817	16,013,173	114,608,046	147,827,036	0	147,827,036
減価償却費	7,220,509	921,559	61,213,850	69,355,918	0	69,355,918	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,670,376	-55,368	-17,529,196	-21,254,940	0	-21,254,940	
貸倒損失額				0	0	0	
貸倒引当金繰入				0	0	0	
徴収不能額				0	0	0	
徴収不能引当金繰入				0	0	0	
その他の費用				0	0	0	
サービス活動費用計(2)	105,872,159	102,738,924	568,214,495	776,825,578	0	776,825,578	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,703,129	1,610,668	-12,875,416	-17,967,877	0	-17,967,877	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	675		1,132,152	1,132,827	0	1,132,827
	受取利息配当金収益		81	175	256	0	256
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,518,969	679,818	1,857,784	4,056,571	0	4,056,571
	サービス活動外収益計(4)	1,519,644	679,899	2,990,111	5,189,654	0	5,189,654
	費用						
	支払利息			4,295,248	4,295,248	0	4,295,248
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0	0	0
	その他のサービス活動外費用	242,550	40,423		282,973	0	282,973
サービス活動外費用計(5)	242,550	40,423	4,295,248	4,578,221	0	4,578,221	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,277,094	639,476	-1,305,137	611,433	0	611,433	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,426,035	2,250,144	-14,180,553	-17,356,444	0	-17,356,444	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益			6,400,000	6,400,000	0	6,400,000
	固定資産売却益				0	0	0
	拠点区分間繰入金収益					4,820,800	-4,820,800
	その他の特別収益				0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	6,400,000	6,400,000	4,820,800	1,579,200
	費用						
	固定資産売却損・処分損				0	0	0
	拠点区分間繰入金費用					4,820,800	-4,820,800
	その他の特別損失				0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	0	4,820,800	-4,820,800	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	6,400,000	6,400,000	0	6,400,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,426,035	2,250,144	-7,780,553	-10,956,444	0	-10,956,444	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,644,222	14,697,351	339,812,933	398,154,506	0	398,154,506
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	38,218,187	16,947,495	332,032,380	387,198,062	0	387,198,062
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)				0	0	0
	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)	38,218,187	16,947,495	332,032,380	387,198,062	0	387,198,062