

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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		ぐっとういる境南	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	101,715,255	107,612,885	529,915,958	739,244,098	0	739,244,098
	保育事業収益			30,969,466	30,969,466	0	30,969,466
	経常経費寄附金収益			253,000	253,000	0	253,000
	その他の収益				0	0	0
	サービス活動収益計（１）	101,715,255	107,612,885	561,138,424	770,466,564	0	770,466,564
	費用						
	人件費	72,357,399	78,741,485	354,447,057	505,545,941	0	505,545,941
	事業費	11,988,516	12,635,537	65,613,073	90,237,126	0	90,237,126
	事務費	15,607,855	16,680,654	124,713,605	157,002,114	0	157,002,114
	減価償却費	7,192,232	948,864	61,254,719	69,395,815	0	69,395,815
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,670,376		-17,529,196	-21,199,572	0	-21,199,572
	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）	103,475,626	109,006,540	588,499,258	800,981,424	0	800,981,424	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,760,371	-1,393,655	-27,360,834	-30,514,860	0	-30,514,860	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益			1,082,112	1,082,112	0	1,082,112
	受取利息配当金収益	5,105	5,791	19,462	30,358	0	30,358
	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	1,547,970	673,526	1,301,921	3,523,417	0	3,523,417
	サービス活動外収益計（４）	1,553,075	679,317	2,403,495	4,635,887	0	4,635,887
	費用						
	支払利息			4,117,129	4,117,129	0	4,117,129
	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	281,639	76,456		358,095	0	358,095
サービス活動外費用計（５）	281,639	76,456	4,117,129	4,475,224	0	4,475,224	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,271,436	602,861	-1,713,634	160,663	0	160,663	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-488,935	-790,794	-29,074,468	-30,354,197	0	-30,354,197	
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	22,309			22,309	0	22,309
	拠点区分間繰入金収益			42,980	42,980	42,980	0
	その他の特別収益				0	0	0
	特別収益計（８）	22,309	0	6,442,980	6,465,289	42,980	6,422,309
	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	42,980			42,980	42,980	0
	その他の特別損失				0	0	0
特別費用計（９）	42,980	0	0	42,980	42,980	0	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-20,671	0	6,442,980	6,422,309	0	6,422,309	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-509,606	-790,794	-22,631,488	-23,931,888	0	-23,931,888	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	38,218,187	16,947,495	332,032,380	387,198,062	0	387,198,062
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	37,708,581	16,156,701	309,400,892	363,266,174	0	363,266,174
	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）	37,708,581	16,156,701	309,400,892	363,266,174	0	363,266,174