

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

		(単位：円)					
勘定科目		ぐっどういる境南	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	108,884,059	110,104,006	551,092,435	770,080,500	0	770,080,500
	保育事業収益			35,251,539	35,251,539	0	35,251,539
	経常経費寄附金収益			165,000	165,000	0	165,000
	その他の収益			0	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	108,884,059	110,104,006	586,508,974	805,497,039	0	805,497,039
	費用						
	人件費	76,505,690	82,127,759	342,363,846	500,997,295	0	500,997,295
	事業費	12,117,512	12,338,539	71,259,507	95,715,558	0	95,715,558
	事務費	16,498,752	17,644,174	135,355,079	169,498,005	0	169,498,005
	減価償却費	7,001,101	891,070	59,290,356	67,182,527	0	67,182,527
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,685,509	-19,999	-17,544,326	-21,249,834	0	-21,249,834
	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）	108,437,546	112,981,543	590,724,462	812,143,551	0	812,143,551
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	446,513	-2,877,537	-4,215,488	-6,646,512	0	-6,646,512
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	23,895		1,032,072	1,055,967	0	1,055,967
	受取利息配当金収益		16,829	73,602	90,431	0	90,431
	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	754,525	587,835	1,780,942	3,123,302	0	3,123,302
	サービス活動外収益計（４）	778,420	604,664	2,886,616	4,269,700	0	4,269,700
	費用						
	支払利息			4,044,401	4,044,401	0	4,044,401
	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	295,005	46,907		341,912	0	341,912
	サービス活動外費用計（５）	295,005	46,907	4,044,401	4,386,313	0	4,386,313
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	483,415	557,757	-1,157,785	-116,613	0	-116,613
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		929,928	-2,319,780	-5,373,273	-6,763,125	0	-6,763,125
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	227,000	300,000	6,627,000	7,154,000	0	7,154,000
	固定資産売却益				0	0	0
	拠点区分間繰入金収益				0	0	0
	その他の特別収益				0	0	0
	特別収益計（８）	227,000	300,000	6,627,000	7,154,000	0	7,154,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	1			1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	224,478	296,667	224,479	745,624	0	745,624
	拠点区分間繰入金費用				0	0	0
	その他の特別損失				0	0	0
	特別費用計（９）	224,479	296,667	224,479	745,625	0	745,625
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	2,521	3,333	6,402,521	6,408,375	0	6,408,375
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		932,449	-2,316,447	1,029,248	-354,750	0	-354,750
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	37,708,581	16,156,701	309,400,892	363,266,174	0	363,266,174
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	38,641,030	13,840,254	310,430,140	362,911,424	0	362,911,424
	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）	38,641,030	13,840,254	310,430,140	362,911,424	0	362,911,424