<u>社会福祉事業区分 事業活動内訳表</u> (自 分和 3年 4月 1日 至 分和 4年 3月31日)

(単位:円)

	勘定科目		自在園	はまゆう	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ	収	介護保険事業収益	732,401,251		732,401,251		732,401,251
		保育事業収益	, ,	104,747,180			104,747,180
ビ		障害福祉サービス等事業収益		18,000,000	18,000,000		18,000,000
ス		経常経費寄附金収益	564,800	, ,	564,800		564,800
活		サービス活動収益計(1)	732,966,051	122,747,180	855,713,231		855,713,231
動	費	人件費	493,669,349	100,768,686	594,438,035		594,438,035
増	用	事業費	108,895,545	10,334,155	119,229,700		119,229,700
減		事務費	50,086,519	6,185,138			56,271,657
の		利用者負担軽減額	5,176,429		5,176,429		5,176,429
部		減価償却費	58,107,222	13,868,530	71,975,752		71,975,752
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,460,007	△3,552,912	△6,012,919		△6,012,919
		サービス活動費用計(2)	713,475,057	127,603,597	841,078,654		841,078,654
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,490,994	△4,856,417	14,634,577		14,634,577
サ	収	受取利息配当金収益	15,913	1,376	17,289		17,289
	益	その他のサービス活動外収益	3,723,802	2,502,054	6,225,856		6,225,856
ビ							
ス							
活							
動							
外		サービス活動外収益計(4)	3,739,715	2,503,430	6,243,145		6,243,145
増	費	支払利息	2,609,323		2,609,323		2,609,323
減	用	その他のサービス活動外費用		1,760,194	1,760,194		1,760,194
の		サービス活動外費用計(5)	2,609,323	1,760,194	4,369,517		4,369,517
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,130,392	743,236	1,873,628		1,873,628
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,621,386	△4,113,181	16,508,205		16,508,205
特	収	固定資産受贈額	390,000		390,000		390,000
別	益	事業区分間繰入金収益	3,862,546		3,862,546		3,862,546
増		拠点区分間繰入金収益	380,000	290,000	670,000	△670,000	
減		特別収益計(8)	4,632,546	290,000	4,922,546	△670,000	4,252,546
\mathcal{O}	費	固定資産売却損・処分損	1		1		1
部	用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	Δ1		Δ1		Δ1
		拠点区分間繰入金費用	290,000	380,000	670,000	△670,000	
		特別費用計(9)	290,000	380,000	670,000	△670,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,342,546	△90,000	4,252,546		4,252,546
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,963,932	△4,203,181	20,760,751		20,760,751
繰		前期繰越活動増減差額(12)	717,871,984	206,456,054	924,328,038		924,328,038
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	742,835,916	202,252,873	945,088,789		945,088,789
活		全取崩額(14)					
動)他の積立金取崩額(15)					
	その)他の積立金積立額(16)	19,000,000	2,830,000	21,830,000		21,830,000
減							
差							
額							
の	V4 - F	MATERIAL STATE OF THE STATE OF					
部	次其	明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	723,835,916	199,422,873	923,258,789		923,258,789