

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		自在園	はまゆう	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	726,676,477		726,676,477		726,676,477
	保育事業収益		96,740,370	96,740,370		96,740,370
	障害福祉サービス等事業収益		19,761,640	19,761,640		19,761,640
	経常経費寄附金収益	537,100		537,100		537,100
	サービス活動収益計(1)	727,213,577	116,502,010	843,715,587		843,715,587
	費用					
	人件費	507,712,592	102,542,932	610,255,524		610,255,524
	事業費	112,688,366	9,495,617	122,183,983		122,183,983
	事務費	48,947,533	4,555,238	53,502,771		53,502,771
利用者負担軽減額	4,948,481		4,948,481		4,948,481	
減価償却費	54,920,607	13,258,392	68,178,999		68,178,999	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,536,812	△3,552,912	△6,089,724		△6,089,724	
サービス活動費用計(2)	726,680,767	126,299,267	852,980,034		852,980,034	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	532,810	△9,797,257	△9,264,447		△9,264,447	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	9,814	1,176	10,990		10,990
	その他のサービス活動外収益	1,365,034	1,944,623	3,309,657		3,309,657
	サービス活動外収益計(4)	1,374,848	1,945,799	3,320,647		3,320,647
	費用					
	支払利息	2,364,901		2,364,901		2,364,901
	その他のサービス活動外費用		1,739,593	1,739,593		1,739,593
	サービス活動外費用計(5)	2,364,901	1,739,593	4,104,494		4,104,494
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△990,053	206,206	△783,847		△783,847
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△457,243	△9,591,051	△10,048,294		△10,048,294
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,782,000		1,782,000		1,782,000
	事業区分間繰入金収益	1,338,973		1,338,973		1,338,973
	拠点区分間繰入金収益	380,000		380,000	△380,000	
	特別収益計(8)	3,500,973		3,500,973	△380,000	3,120,973
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2		2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,782,000		1,782,000		1,782,000
	拠点区分間繰入金費用		380,000	380,000	△380,000	
	特別費用計(9)	1,782,002	380,000	2,162,002	△380,000	1,782,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,718,971	△380,000	1,338,971		1,338,971	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,261,728	△9,971,051	△8,709,323		△8,709,323	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	720,295,123	186,836,705	907,131,828		907,131,828
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	721,556,851	176,865,654	898,422,505		898,422,505
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		4,500,000	4,500,000		4,500,000
	その他の積立金積立額(16)	4,600,000		4,600,000		4,600,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	716,956,851	181,365,654	898,322,505		898,322,505	