

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	本部拠点区分	特別養護老人ホームあつかし 荘拠点区分	特別養護老人ホーム梁川ホ ム拠点区分	特別養護老人ホーム川 島拠点区分	ケアハウス広瀬拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益		311,206,332	535,963,926	418,862,344	48,512,158	1,314,544,760		1,314,544,760
老人福祉事業収益					36,126,013	36,126,013		36,126,013
その他の事業収益	400,000					400,000		400,000
経常経費寄附金収益		610,000	940,000	790,000	20,000	2,360,000		2,360,000
その他の収益		203,565	10,119,639	2,396,799	25,775	12,745,778		12,745,778
サービス活動増減差額計（1）	400,000	312,019,897	547,023,565	422,049,143	84,883,946	1,366,176,551	0	1,366,176,551
人件費	35,532,749	197,048,335	363,630,363	257,917,149	49,727,821	903,856,417		903,856,417
事業費	657,872	51,851,311	83,454,567	68,715,970	21,728,908	226,408,628		226,408,628
事務費	2,950,909	35,861,393	54,350,502	50,567,203	12,400,690	156,130,697		156,130,697
利用者負担軽減額		275,935	206,524	599,069		1,081,528		1,081,528
減価償却費	634,535	23,148,129	52,098,967	36,362,608	14,906,306	127,150,545		127,150,545
国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,583,104	-29,072,016	-20,473,457	-8,677,975	-68,806,552		-68,806,552
徴収不能額						0		0
徴収不能引当金繰入						0		0
その他の費用		203,565	588,131	149,823	25,775	967,294		967,294
サービス活動費用計（2）	39,776,065	297,805,564	525,257,038	393,838,365	90,111,525	1,346,788,557	0	1,346,788,557
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-39,376,065	14,214,333	21,766,527	28,210,778	-5,427,579	19,387,994	0	19,387,994
借入金利息補助金収益						0		0
受取利息配当金収益	1,260	1,299	3,713	863	397	7,532		7,532
有価証券評価益						0		0
有価証券売却益						0		0
投資有価証券評価益						0		0
投資有価証券売却益						0		0
その他のサービス活動外収益	3,000	4,776,929	8,094,667	4,301,524	2,594,374	19,770,494		19,770,494
サービス活動外収益計（4）	4,260	4,778,228	8,098,380	4,302,387	2,594,771	19,778,026	0	19,778,026
支払利息		337,704	30,158	37,218	4,815	409,895		409,895
有価証券評価損						0		0
有価証券売却損						0		0
投資有価証券評価損						0		0
投資有価証券売却損						0		0
その他のサービス活動外費用	65,158	1,526,267	1,149,244	1,192,724	116,233	4,049,626		4,049,626
サービス活動外費用計（5）	65,158	1,863,971	1,179,402	1,229,942	121,048	4,459,521	0	4,459,521
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	-60,898	2,914,257	6,918,978	3,072,445	2,473,723	15,318,505	0	15,318,505
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-39,436,963	17,128,590	28,685,505	31,283,223	-2,953,856	34,706,499	0	34,706,499
施設整備等補助金収益		9,276,000	1,680,000	9,230,000	592,000	20,778,000		20,778,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						0		0
固定資産受贈額						0		0
固定資産売却益						0		0
事業区分間繰入金収益						0		0
拠点区分間繰入金収益	78,314,050	9,151,463	15,156,556	12,072,872	2,852,585	117,547,526	117,547,526	0
事業区分間固定資産移管収益						0		0
拠点区分間固定資産移管収益						0		0
その他の特別収益						0		0
特別収益計（8）	78,314,050	18,427,463	16,836,556	21,302,872	3,444,585	138,325,526	117,547,526	20,778,000
基本金組入額						0		0
資産評価損						0		0
固定資産売却損・処分損		3		1		4		4
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-1		-1		-2		-2
国庫補助金等特別積立金積立額		9,276,000	1,680,000	9,230,000	592,000	20,778,000		20,778,000
災害損失						0		0
事業区分間繰入金費用						0		0
拠点区分間繰入金費用	39,233,476	22,589,970	28,334,390	25,935,970	1,453,720	117,547,526	117,547,526	0
事業区分間固定資産移管費用						0		0
拠点区分間固定資産移管費用						0		0
その他の特別損失						0		0
特別費用計（9）	39,233,476	31,865,972	30,014,390	35,165,970	2,045,720	138,325,528	117,547,526	20,778,002
特別増減差額（10）=（8）-（9）	39,080,574	-13,438,509	-13,177,834	-13,863,098	1,398,865	-2	0	-2
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-356,389	3,690,081	15,507,671	17,420,125	-1,554,991	34,706,497	0	34,706,497
前期繰越活動増減差額（12）	10,184,900	52,314,834	267,993,878	51,726,946	12,632,890	394,853,448		394,853,448
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	9,828,511	56,004,915	283,501,549	69,147,071	11,077,899	429,559,945	0	429,559,945
基本金取崩額（14）						0		0
その他の積立金取崩額（15）		17,510,000				17,510,000		17,510,000
その他の積立金積立額（16）		825,000	5,993,000	9,341,610	943,000	17,102,610		17,102,610
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	9,828,511	72,689,915	277,508,549	59,805,461	10,134,899	429,967,335	0	429,967,335

公益事業区分 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		伊達市梁川地域包括支援センター拠点区分	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	34,264,711	34,264,711		34,264,711
	老人福祉事業収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	121,230	121,230		121,230
	サービス活動収益計（1）	34,385,941	34,385,941	0	34,385,941
	費用				
	人件費	29,172,697	29,172,697		29,172,697
	事業費	3,303,932	3,303,932		3,303,932
	事務費	1,507,430	1,507,430		1,507,430
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	441,896	441,896		441,896
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,197	-1,197		-1,197
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用	121,230	121,230		121,230	
サービス活動費用計（2）	34,545,988	34,545,988	0	34,545,988	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-160,047	-160,047	0	-160,047	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	42,279	42,279		42,279
	サービス活動外収益計（4）	42,279	42,279	0	42,279
	費用				
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
投資有価証券売却損		0		0	
その他のサービス活動外費用	89,241	89,241		89,241	
サービス活動外費用計（5）	89,241	89,241	0	89,241	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-46,962	-46,962	0	-46,962	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-207,009	-207,009	0	-207,009	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用				
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
固定資産売却損・処分損		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-207,009	-207,009	0	-207,009	
繰越活動増減差額（12）	-1,805,569	-1,805,569		-1,805,569	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-2,012,578	-2,012,578	0	-2,012,578	
基本金取崩額（14）		0		0	
その他の積立金取崩額（15）		0		0	
その他の積立金積立額（16）		0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-2,012,578	-2,012,578	0	-2,012,578	