

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		福光園拠点	老楽園拠点	福光園アネックス拠点	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	290,000,783	101,937,807	384,115,710	776,054,300		776,054,300
	老人福祉事業収益		65,876,089		65,876,089		65,876,089
	障害福祉サービス等事業収益			248,490	248,490		248,490
	その他の事業収益				0		0
	その他の福祉事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	70,000		70,000	140,000		140,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	290,070,783	167,813,896	384,434,200	842,318,879	0	842,318,879
	費用						
	人件費	204,658,939	135,296,771	288,479,045	628,434,755		628,434,755
	事業費	55,128,003	46,056,237	72,580,725	173,764,965		173,764,965
	事務費	8,019,253	6,469,066	11,425,810	25,914,129		25,914,129
	利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	32,641,452	18,307,902	89,835,034	140,784,388		140,784,388	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,205,858	-6,026,661	-40,162,094	-54,394,613		-54,394,613	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
徴収不能額			167,956	167,956		167,956	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	292,241,789	200,103,315	422,326,476	914,671,580	0	914,671,580	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,171,006	-32,289,419	-37,892,276	-72,352,701	0	-72,352,701	
サービス活動外増	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	434	89	1,092	1,615		1,615
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				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
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
その他のサービス活動外収益	712,078	2,616,214	6,517,715	9,846,007		9,846,007	
サービス活動外収益計（4）	712,512	2,616,303	6,518,807	9,847,622	0	9,847,622	
支払利息	2,465,850	1,616,053	6,437,303	10,519,206		10,519,206	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0	

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		福光園拠点	老楽園拠点	福光園アネックス拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
減 の 部	有価証券評価損				0		0	
	有価証券売却損				0		0	
	費用	投資有価証券評価損				0		0
		投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0	
	積立資産評価損				0		0	
	その他のサービス活動外費用	486,654	173,694	669,275	1,329,623		1,329,623	
	サービス活動外費用計（５）	2,952,504	1,789,747	7,106,578	11,848,829	0	11,848,829	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-2,239,992	826,556	-587,771	-2,001,207	0	-2,001,207	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-4,410,998	-31,462,863	-38,480,047	-74,353,908	0	-74,353,908	
特 別 増 減 の 部	収益	施設整備等補助金収益				0	0	
		施設整備等寄附金収益				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	2,900,000	42,500,000	11,917,857	57,317,857	-41,900,000	15,417,857
		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	204,380	844,181	2,167,780	3,216,341	-324,385	2,891,956	
	その他の特別収益		346,346	2,609,440	2,955,786		2,955,786	
	特別収益計（８）	3,104,380	43,690,527	16,695,077	63,489,984	-42,224,385	21,265,599	
	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		2	3	24	29		29	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				-1	-1		-1	
国庫補助金等特別積立金積立額			1,073,000	1,278,000	2,351,000		2,351,000	
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	4,000,000	2,800,000	50,517,857	57,317,857	-41,900,000	15,417,857		
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	204,380	724,180	2,287,781	3,216,341	-324,385	2,891,956		
その他の特別損失		2,611,734	245,597	2,857,331		2,857,331		
特別費用計（９）	4,204,382	7,208,917	54,329,258	65,742,557	-42,224,385	23,518,172		
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,100,002	36,481,610	-37,634,181	-2,252,573	0	-2,252,573	

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	福光園拠点	老楽園拠点	福光園アネックス拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-5,511,000	5,018,747	-76,114,228	-76,606,481	0	-76,606,481
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額（12）	-47,369,297	18,502,972	83,089,241	54,222,916		54,222,916
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	-52,880,297	23,521,719	6,975,013	-22,383,565	0	-22,383,565
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）	-52,880,297	23,521,719	6,975,013	-22,383,565	0	-22,383,565