

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

勘定科目	なないろ館	居宅サービス	あいむデイサービスセンター	大歳レインボーハウス	向陽ヶ丘レインボーハウス	ふれあい館	合計	内部取引消去
介護保険事業収益	371,303,110	120,094,590	51,621,971	135,365,855	114,730,605	75,872,910	868,989,041	
老人福祉事業収益						107,648,184	107,648,184	
（初）事業収益						0	0	
経常経費寄附金収益	270,000					167,490	270,000	
その他の収益							167,490	
サービス活動増減差額（1）	371,573,110	120,094,590	51,621,971	135,365,855	114,730,605	183,688,584	977,074,715	0
人件費	209,484,427	83,508,748	35,651,151	80,012,310	70,839,688	100,820,355	580,316,679	
事業費	71,465,281	14,062,644	7,486,388	26,859,892	18,743,354	42,779,692	181,397,251	
事務費	59,653,461	5,804,109	6,635,360	2,715,125	5,668,893	34,891,986	115,368,934	
利用者負担軽減額	2,201,016	301,208	174,212	625,263	646,316		3,948,015	
減価償却費	38,784,422	4,412,569	202,425	23,109,640	5,323,749	21,998,870	93,831,675	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,806,965	-2,541,292	-47,615	-8,629,289		-21,321,000	-50,833,460	
徴収不能額						0	0	
サービス活動費用計（2）	365,781,642	105,547,986	50,101,921	124,692,941	98,734,701	179,169,903	924,029,094	0
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,791,468	14,546,604	1,520,050	10,672,914	15,995,904	4,518,681	53,045,621	0
借入金利息補助金収益						1,417,360	1,417,360	
受取利息配当金収益	7,211					617	7,828	
その他のサービス活動外収益	588,560	36,044		22,320	200,000	185,238	1,032,162	
サービス活動外収益計（4）	595,771	36,044	0	22,320	200,000	1,603,215	2,457,350	0
支払利息	8,063,431	92,610		2,437,826		1,510,582	12,104,449	
その他のサービス活動外費用						50,000	50,000	
サービス活動外費用計（5）	8,063,431	92,610	0	2,437,826	0	1,560,582	12,154,449	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-7,467,660	-56,566	0	-2,415,506	200,000	42,633	-9,697,099	0
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,676,192	14,490,038	1,520,050	8,257,408	16,195,904	4,561,314	43,348,522	0
施設整備等補助金収益						30,576,000	30,576,000	
事業区分譲入金収益	633,214						633,214	
拠点区分譲入金収益	20,000,000						20,000,000	
拠点区分譲固定資産移管収益		1				76,190	76,191	
特別収益計（8）	20,633,214	1	0	0	0	30,652,190	51,265,405	0
固定資産売却損-処分損						1	1	
国庫補助金等特別積立金補立額				74,509,000			74,509,000	
事業区分譲入金費用	200,000						200,000	
事業区分譲入金費用		5,000,000			15,000,000		20,000,000	
拠点区分譲固定資産移管費用		76,190				1	76,191	
特別費用計（9）	200,000	5,076,190	0	74,509,000	15,000,000	2	94,785,192	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	20,433,214	-5,076,189	0	-74,509,000	-15,000,000	30,652,188	-43,499,787	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	18,757,022	9,413,849	1,520,050	-66,251,592	1,195,904	35,213,502	-151,265	0
前期繰越活動増減差額（12）	-102,829,847	95,139,708	14,092,967	151,870,138	129,417,793	-348,877,145	-61,186,396	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-84,072,825	104,553,557	15,613,017	85,618,546	130,613,697	-313,663,643	-61,337,651	0
基本金取崩額（14）							0	
その他の積立金取崩額（15）							0	
その他の積立金積立額（16）							0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-84,072,825	104,553,557	15,613,017	85,618,546	130,613,697	-313,663,643	-61,337,651	0

三条第四項関係)

(単位：円)

勘定科目		事業区分会計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	868,989,041
	老人福祉事業収益	107,648,184
	（尚）事業収益	0
	経常経費の附帯収益	270,000
	その他の収益	167,490
	サービス活動収益計（1）	977,074,715
	人件費	580,316,679
	事業費	181,397,251
	事務費	115,368,934
	利用者負担軽減額	3,948,015
増減の部	減価償却費	93,831,675
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,833,460
	徴収不能額	0
	サービス活動費用計（2）	924,029,094
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	53,045,621
	サービス活動外増減の部	1,417,360
増減の部	借入金利息補助金収益	7,828
	受取利息配当金収益	1,032,162
	その他のサービス活動外収益	2,457,350
	サービス活動外収益計（4）	12,104,449
	支払利息	50,000
	その他のサービス活動外費用	12,154,449
増減の部	サービス活動外費用計（5）	-9,697,099
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	43,348,522
経常増減差額（7）=（3）+（6）	30,576,000	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	633,214
	事業区分贈入金収益	20,000,000
	拠点区分贈入金収益	76,191
	拠点区分贈固定資産移管収益	51,285,405
	特別収益計（8）	1
	固定資産売却損・処分損	74,509,000
	国庫補助金等特別積立金補立額	200,000
	事業区分贈入金費用	20,000,000
	拠点区分贈入金費用	76,191
	拠点区分贈固定資産移管費用	94,785,192
増減の部	特別費用計（9）	-43,499,787
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-151,265
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-61,186,386	
前期繰越活動増減差額（12）	-61,337,651	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	0	
基本金取崩額（14）	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	
その他の積立金積立額（16）	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-61,337,651	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業区分 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		高優債	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	サービス収益				
	介護保険事業収益		0		0
	老人福祉事業収益		0		0
	(何) 事業収益	1,260,000	1,260,000		1,260,000
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計(1)	1,260,000	1,260,000	0	1,260,000
	サービス活動費用				
	人件費	90,000	90,000		90,000
	事業費		0		0
事務費	736,790	736,790		736,790	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
徴収不能額		0		0	
サービス活動費用計(2)	826,790	826,790	0	826,790	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	433,210	433,210	0	433,210	
サービス活動外増減の部	サービス収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	4	4		4
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	4	4	0	4
	サービス活動外費用				
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用		0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4	4	0	4
経常増減差額(7) = (3) + (6)	433,214	433,214	0	433,214	
特別増減の部	特別収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	事業区分間繰入金収益	200,000	200,000		200,000
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	特別収益計(8)	200,000	200,000	0	200,000
	特別費用				
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	事業区分間繰入金費用	633,214	633,214		633,214
拠点区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
特別費用計(9)	633,214	633,214	0	633,214	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-433,214	-433,214	0	-433,214	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	0	0	0	
繰越活動増減の部	繰越活動増減差額(12)		0		0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0	0
	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)	0	0	0	0