

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	法人本部	ケアハウス	訪問介護事業	障害福祉事業	マリンピア神橋	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益		100,288,630	66,733,916		539,991,992	606,725,908		606,725,908
老人福祉事業収益						100,288,630		100,288,630
児童福祉事業収益						0		0
投資事業収益						0		0
就労支援事業収益						0		0
障害福祉サービス等事業収益				3,943,250		3,943,250		3,943,250
生活保護事業収益						0		0
医療事業収益		2,940,000			4,268,000	7,208,000		7,208,000
その他の事業収益		2,000,000				2,000,000		2,000,000
その他の収益						0		0
サービス活動増減差額(1)	0	105,228,630	66,733,916	3,943,250	544,259,992	720,165,788	0	720,165,788
人件費	4,628,403	44,017,592	50,655,501	1,829,670	364,785,289	465,916,455		465,916,455
事業費	92,000	24,780,938	1,276,429		55,382,230	81,531,597		81,531,597
事務費	1,001,946	29,905,435	4,303,379	219,120	66,589,645	104,019,525		104,019,525
就労支援事業費用						0		0
財産事業費用						0		0
利用者負担軽減額						0		0
減価償却費		21,215,630	39,284		65,867,790	87,122,704		87,122,704
国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,779,693			-13,002,121	-20,781,814		-20,781,814
貸倒損失						0		0
貸倒引当金繰入						0		0
徴収不能額						0		0
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)	5,722,349	112,140,902	56,274,593	2,048,790	541,621,833	717,808,467	0	717,808,467
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,722,349	-6,912,272	10,459,323	1,894,460	2,638,159	2,357,321	0	2,357,321
借入金利息補助金収益						0		0
受取利息配当金収益		49			9,237	9,286		9,286
社会福祉推進推進業務付金受取利息収益						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	13,650	9,408,695	1,566,200		1,861,822	12,850,367		12,850,367
サービス活動外収益計(4)	13,650	9,408,744	1,566,200	0	1,871,059	12,859,653	0	12,859,653
支払利息					2,860,203	2,860,203		2,860,203
社会福祉推進推進業務借入金支払利息						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
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		811,850				811,850		811,850
サービス活動外費用計(5)	0	811,850	0	0	2,860,203	3,672,053	0	3,672,053
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	13,650	8,596,894	1,566,200	0	-989,144	9,187,600	0	9,187,600
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,708,699	1,684,622	12,025,523	1,894,460	1,649,015	11,544,921	0	11,544,921
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差額金収益						0		0
固定資産売却益						0		0
事業区分間繰入金収益		23,306	1,100		9,999	11,099		11,099
拠点区分間繰入金収益		7,414,940	17,752			7,432,692	7,432,692	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
サービス区分間繰入金収益						0		0
特別収益計(8)	0	7,438,246	18,852	0	9,999	7,467,097	7,432,692	34,405
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		855,847				855,847		855,847
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		30,735				30,735		30,735
事業区分間繰入金費用		17,752	7,414,940			7,432,692	7,432,692	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
サービス区分間繰入金費用						0		0
特別費用計(9)	0	904,334	7,414,940	0	0	8,319,274	7,432,692	886,582
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	6,533,912	-7,396,088	0	9,999	-852,177	0	-852,177
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,708,699	8,218,534	4,629,435	1,894,460	1,659,014	10,692,744	0	10,692,744
前期繰越活動増減差額(12)	31,462,898	-172,038,746	53,716,712	5,045,442	203,892,315	122,078,621		122,078,621
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	25,754,199	-163,820,212	58,346,147	6,939,902	205,551,329	132,771,365	0	132,771,365
基本金取崩額(14)						0		0
その他の積立金取崩額(15)						7,375,000		7,375,000
その他の積立金積立額(16)						30,000,000		30,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	25,754,199	-163,820,212	35,721,147	6,939,902	205,551,329	110,146,365	0	110,146,365