

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		花のみね	花のみね式番館	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	307,964,160	296,229,291	604,193,451		604,193,451
	障害福祉サービス等事業収益		49,881,004	49,881,004		49,881,004
	経常経費寄附金収益	13,200,000		13,200,000		13,200,000
	サービス活動収益計（1）	321,164,160	346,110,295	667,274,455	0	667,274,455
	人件費	188,140,807	232,554,444	420,695,251		420,695,251
	事業費	62,416,996	53,942,131	116,359,127		116,359,127
	事務費	34,602,641	50,015,036	84,617,677		84,617,677
	減価償却費	22,874,514	29,099,137	51,973,651		51,973,651
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,493,492	-9,130,027	-19,623,519		-19,623,519
	貸倒損失額			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	
サービス活動費用計（2）	297,541,466	356,480,721	654,022,187	0	654,022,187	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	23,622,694	-10,370,426	13,252,268	0	13,252,268	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	98	65	163		163
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	その他のサービス活動外収益	5,252,991	2,272,365	7,525,356		7,525,356
	サービス活動外収益計（4）	5,253,089	2,272,430	7,525,519	0	7,525,519
	支払利息	3,147,042	8,623,381	11,770,423		11,770,423
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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）	3,147,042	8,623,381	11,770,423	0	11,770,423	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,106,047	-6,350,951	-4,244,904	0	-4,244,904	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	25,728,741	-16,721,377	9,007,364	0	9,007,364	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,429,000	6,175,000	8,604,000		8,604,000
	固定資産売却益			0		0
	拠点区分間繰入金収益		55,503,464	55,503,464		55,503,464
	サービス区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	2,429,000	61,678,464	64,107,464	0	64,107,464
	固定資産売却損・処分損	4,469	99,654	104,123		104,123
	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	2,429,000	6,175,000	8,604,000		8,604,000
拠点区分間繰入金費用	55,503,464		55,503,464		55,503,464	
サービス区分間繰入金費用			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	57,936,933	6,274,654	64,211,587	0	64,211,587	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-55,507,933	55,403,810	-104,123	0	-104,123	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-29,779,192	38,682,433	8,903,241	0	8,903,241	
前期繰越活動増減差額（12）	-256,994,897	-276,933,258	-533,928,155		-533,928,155	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-286,774,089	-238,250,825	-525,024,914	0	-525,024,914	
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）	-286,774,089	-238,250,825	-525,024,914	0	-525,024,914	