

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	介護老人保健施設 結石山荘	短期入所介護 事業(シヨート)	通所リハビリテー ション	老人デイサービス 事業 なるたき園	老人デイサービス 事業 朝霧の里	老人居宅介護等事 業 あすなろ	監業生活介護事業 あすなろ	グループホーム(一) すみ	居宅介護支援事業 りふれ	配食サービス事業	配食サービス 友	学童保育のみわり	合 計
用														
広報費		158,372	5,160	11,688	69,780	132,000			284,988				77,484	175,200
業務委託費		8,468,256	415,643	723,511	225,511	23,524								10,171,662
手数料		1,571,566	137,581	225,960	15,312	23,524	37,350							2,044,414
保険料		1,704,504	77,524	129,902	20,670	13,940	8,789							1,975,800
賃借料		7,685,690	375,531	638,467	143,880	1,186,032			198,000					10,359,600
土地・建物賃借料		588,736	36,766	49,655										675,157
租税公課		472,343	26,835	44,281										543,459
保守料		783,913	38,243	69,504	39,600	39,600			52,800					1,023,660
諸会費		356,945	20,563	78,160	78,160				42,313					552,243
雑費		3,357,626	172,274	286,039	64,296	50,659			76,800					4,053,294
利用者負担軽減額		276,830												276,830
利用者負担軽減額		20,132,581							3,235,294					276,830
減価償却費		117,113				180,510			3,235,294					292,930
減価償却費		117,113				180,510			3,235,294					292,930
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,228,467			△53,252				△53,273					△97,693
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,228,467			△53,252				△53,273					△97,693
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		343,031,129	15,901,305	26,870,461	39,299,546	28,048,077	17,366,993	663,099	38,300,425	18,458	6,739,151	4,519,659	7,325,487	528,083,790
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,888,560	2,564,528	1,547,436	1,511,544	△2,991,155	△2,303,929	△104,839	△5,107,690	△6,008	△1,678,049	△1,288,659	△1,876,813	△13,512,470
受取利息配当金収益		278			21		4		16		2	3	5	351
受取利息配当金収益		278			21		4		16		2	3	5	351
その他のサービス活動外収益		2,538,640			74,820				700					2,614,160
その他のサービス活動外収益		2,538,640			74,820				700					2,614,160
雑収益		2,538,640			74,820				700					2,614,160
雑収益		2,538,640			74,820				700					2,614,160
サービス活動外収益計(4)		1,083,940			21		4		122,157		2	3	5	1,206,097
サービス活動外収益計(4)		1,083,940			21		4		122,157		2	3	5	1,206,097
支払利息														
支払利息														
費用		1,083,940												
費用		1,083,940												
特別増減の部														
サービス活動外費用計(6)		1,083,940												1,206,097
サービス活動外費用計(6)		1,083,940												1,206,097
サービス活動増減差額(5)=(3)+(4)-(5)		△9,433,582	2,564,528	1,547,436	1,511,565	△2,916,322	△2,303,925	△104,839	△5,229,131	△6,006	△1,678,055	△1,288,656	1,876,818	△12,104,056
サービス活動増減差額(5)=(3)+(4)-(5)		△9,433,582	2,564,528	1,547,436	1,511,565	△2,916,322	△2,303,925	△104,839	△5,229,131	△6,006	△1,678,055	△1,288,656	1,876,818	△12,104,056
事業区分間繰入金収益		121,947,897			30,143,684	20,682,218	17,002,030							208,706,407
事業区分間繰入金収益		121,947,897			30,143,684	20,682,218	17,002,030							208,706,407
拠点区分間繰入金収益		30,100,000												62,938,781
拠点区分間繰入金収益		30,100,000												62,938,781
サービス区分間繰入金収益														
サービス区分間繰入金収益														
特別収益計(8)		152,047,897	15,823,318	26,174,411	30,143,684	20,682,218	17,002,030		32,838,781		8,852,683	4,519,659	5,548,236	313,642,917
特別収益計(8)		152,047,897	15,823,318	26,174,411	30,143,684	20,682,218	17,002,030		32,838,781		8,852,683	4,519,659	5,548,236	313,642,917
固定資産売却損・処分損														
固定資産売却損・処分損														
建物売却損・処分損														
建物売却損・処分損														
器具及び備品売却損・処分損														
器具及び備品売却損・処分損														
その他の固定資産売却損・処分損														
その他の固定資産売却損・処分損														
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)														
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)														
事業区分間繰入金費用		76,667,043	15,823,318	26,174,411	35,049,553	18,000,000	14,100,000							208,706,407
事業区分間繰入金費用		76,667,043	15,823,318	26,174,411	35,049,553	18,000,000	14,100,000							208,706,407
拠点区分間繰入金費用		32,838,781												62,938,781
拠点区分間繰入金費用		32,838,781												62,938,781
サービス区分間繰入金費用														
サービス区分間繰入金費用														
サービス費用計(9)		41,997,729												41,997,729
サービス費用計(9)		41,997,729												41,997,729
特別増減差額(10)=(8)-(9)		151,503,554	15,823,318	26,174,411	35,049,553	18,000,000	14,100,000		30,100,000		8,852,683	4,519,659	5,548,236	315,997,121
特別増減差額(10)=(8)-(9)		151,503,554	15,823,318	26,174,411	35,049,553	18,000,000	14,100,000		30,100,000		8,852,683	4,519,659	5,548,236	315,997,121
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,889,239	2,564,528	1,547,436	1,511,565	△2,916,322	△2,303,925	△104,839	△5,229,131	△6,006	△1,678,055	△1,288,656	1,876,818	△14,558,511
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,889,239	2,564,528	1,547,436	1,511,565	△2,916,322	△2,303,925	△104,839	△5,229,131	△6,006	△1,678,055	△1,288,656	1,876,818	△14,558,511
前期繰越活動増減差額(12)		341,831,572	△22,231,459	△45,557,862	9,951,686	5,678,785	4,327,120	△1,582,527	6,037,114	2,105,487	384,109	916,638	5,149,805	307,450,820
前期繰越活動増減差額(12)		341,831,572	△22,231,459	△45,557,862	9,951,686	5,678,785	4,327,120	△1,582,527	6,037,114	2,105,487	384,109	916,638	5,149,805	307,450,820
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		332,942,333	△19,666,931	△44,010,426	6,557,382	5,454,681	4,925,225	△1,687,366	3,546,764	49,313	1,218,333	652,241	3,020,405	293,002,309
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		332,942,333	△19,666,931	△44,010,426	6,557,382	5,454,681	4,925,225	△1,687,366	3,546,764	49,313	1,218,333	652,241	3,020,405	293,002,309
基本金取崩額(14)														
基本金取崩額(14)														
その他の積立金取崩額(15)														
その他の積立金取崩額(15)														
その他の積立金取崩額(16)														
その他の積立金取崩額(16)														
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)		332,942,333	△19,666,931	△44,010,426	6,557,382	5,454,681	4,925,225	△1,687,366	3,546,764	49,313	1,218,333	652,241	3,020,405	293,002,309
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)		332,942,333	△19,666,931	△44,010,426	6,557,382	5,454,681	4,925,225	△1,687,366	3,546,764	49,313	1,218,333	652,241	3,020,405	293,002,309