

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		かわしまホーム	左近山地域ケアプラザ	三幸の里	かわしまの里	かわしまの里	悠久の里	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	647,249,259	207,599,096	117,417,021	117,323,416	114,140,021	86,593,950	1,290,322,763	
	経常経費者財金収益	1,103,000						1,103,000	
	サービス活動収益計（１）	648,352,259	207,599,096	117,417,021	117,323,416	114,140,021	86,593,950	1,291,425,763	0
	人件費	421,219,753	150,241,322	75,058,425	69,021,597	74,841,480	75,437,198	865,819,775	
	事業費	100,262,822	27,753,939	16,327,911	15,645,862	13,808,337	7,882,048	181,680,739	
	事務費	126,899,606	14,889,090	5,919,378	11,274,366	11,733,173	16,424,697	187,140,310	
	減価償却費	43,853,319	133,293	346,767	1,316,818	241,150	443,477	46,334,824	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,912,926						-23,912,926	
	退職給与引当金繰入	5,047,720	1,561,910	755,780	378,420	517,280	687,410	8,948,520	
	サービス活動費用計（２）	673,370,294	194,579,554	98,408,261	97,636,883	101,141,420	100,874,830	1,266,011,242	0
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-25,018,035	13,019,542	19,008,760	19,686,533	12,998,601	-14,280,880	25,414,521	0
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				62,400			62,400	
	受取利息配当金収益	2,111	782	750	704	710	619	5,676	
	その他のサービス活動外収益	21,306,110	725,049	498,700		6,000	4,080	22,539,939	
	サービス活動外収益計（４）	21,308,221	725,831	499,450		6,710	4,699	22,608,015	0
	支払利息	131,250			62,400			193,650	
	サービス活動外費用計（５）		0	0		0	0	193,650	0
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	21,176,971	725,831	499,450	704	6,710	4,699	22,414,365	0
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-3,841,064	13,745,373	19,508,210	19,687,237	13,005,311	-14,276,181	47,828,886	0
特別増減の部	施設整備等補助金収益	39,200,000						39,200,000	
	拠点区分間繰入金収益	75,223,944	10,184,821	5,198,119	4,320,958	4,819,421	8,329,154	108,076,417	108,076,417
	特別収益計（８）	114,423,944	10,184,821	5,198,119	4,320,958	4,819,421	8,329,154	147,276,417	108,076,417
	国庫補助金等特別積立金積立額	39,200,000						39,200,000	
	拠点区分間繰入金費用	31,378,973	7,302	21,324,105	17,847,100	16,459,000	21,059,937	108,076,417	108,076,417
	特別費用計（９）	70,578,973	7,302	21,324,105	17,847,100	16,459,000	21,059,937	147,276,417	108,076,417
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	43,844,971	10,177,519	-16,125,986	-13,526,142	-11,639,579	-12,730,783	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	40,003,907	23,922,892	3,382,224	6,161,095	1,365,732	-27,006,964	47,828,886	0
	前期繰越活動増減差額（１２）	352,668,005	101,878,152	107,960,413	97,505,824	101,975,376	96,061,753	858,049,523	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	392,671,912	125,801,044	111,342,637	103,666,919	103,341,108	69,054,789	905,878,409	0
その他の積立金取崩額（１４）	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）	392,671,912	125,801,044	111,342,637	103,666,919	103,341,108	69,054,789	905,878,409	0

三 条 第 四 項 関 係)

勘定科目		(単位：円)
事業区分会計		
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,290,322,763
	経営経費寄附金収益	1,103,000
	サービス活動収益計（１）	1,291,425,763
	人件費	865,819,775
	事業費	181,680,739
	事務費	187,140,310
	減価償却費	46,334,824
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,912,926
	退職給与引当金繰入	8,948,520
	サービス活動費用計（２）	1,266,011,242
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	25,414,521
	借入金利息補助金収益	62,400
	受取利息配当金収益	5,676
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	22,539,939
	サービス活動外収益計（４）	22,608,015
	支払利息	193,650
	サービス活動外費用計（５）	193,650
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	22,414,365
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	47,828,886
	施設整備等補助金収益	39,200,000
	拠点区分間繰入金収益	0
	特別収益計（８）	39,200,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	39,200,000
	拠点区分間繰入金費用	0
	特別費用計（９）	39,200,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		47,828,886
前期繰越活動増減差額（１２）		858,049,523
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		905,878,409
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）		905,878,409