

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		本部	佐世保健生園	平戸祐生園	佐世保健看護	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				231,235,798	231,235,798		231,235,798
	障害福祉サービス等事業収益		340,147,377	177,843,612		517,990,989		517,990,989
	経常経費寄附金収益			100,000		100,000		100,000
	その他の収益					0		0
	サービス活動収益計（1）	0	340,147,377	177,943,612	231,235,798	749,326,787	0	749,326,787
	人件費	28,000,000	186,350,431	113,505,066	154,013,865	481,869,362		481,869,362
	事業費		70,638,405	38,821,345	44,237,838	153,697,588		153,697,588
	事務費	5,352,505	59,243,531	11,749,505	18,109,436	94,454,977		94,454,977
	利用者負担軽減額					0		0
	減価償却費	950,269	31,225,364	11,039,173	2,978,326	46,193,132		46,193,132
国庫補助金等特別積立金取崩額		-12,963,965	-536,654	-1,156,426	-14,657,045		-14,657,045	
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	
その他の費用					0		0	
サービス活動費用計（2）		34,302,774	334,493,766	174,578,435	218,183,039	761,558,014	0	761,558,014
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-34,302,774	5,653,611	3,365,177	13,052,759	-12,231,227	0	-12,231,227
サービ ス活動 外増減の 部	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益	111	1,434	121	587	2,253		2,253
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益					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	4,800,000	663,808	1,300	56,641	5,521,749		5,521,749
サービス活動外収益計（4）	4,800,111	665,242	1,421	57,228	5,524,002	0	5,524,002	
支払利息			621,680			621,680		621,680
社会福祉連携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		633,560			633,560		633,560	
サービス活動外費用計（5）		0	1,255,240	0	0	1,255,240	0	1,255,240
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		4,800,111	-589,998	1,421	57,228	4,268,762	0	4,268,762
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-29,502,663	5,063,613	3,366,598	13,109,987	-7,962,465	0	-7,962,465
特別 増減の 部	施設整備等補助金収益					22,553,395		22,553,395
	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寄附金収益					0		0
	固定資産受贈額					0		0
	固定資産売却益					0		0
	事業区分間繰入金収益					0		0
	拠点区分間繰入金収益	30,800,000				30,800,000	-30,800,000	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
特別収益計（8）	30,800,000	0	22,553,395	0	53,353,395	-30,800,000	22,553,395	
基本金繰入額					0		0	
資産評価損					0		0	
固定資産売却損・処分損					0		0	
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			23,090,049		23,090,049		23,090,049	
災害損失					0		0	
事業区分間繰入金費用					0		0	
拠点区分間繰入金費用		12,800,000	10,000,000	8,000,000	30,800,000	-30,800,000	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	
特別費用計（9）		0	12,800,000	33,090,049	8,000,000	53,890,049	-30,800,000	23,090,049
特別増減差額（10）=（8）-（9）		30,800,000	-12,800,000	-10,536,654	-8,000,000	-536,654		-536,654
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		1,297,337	-7,736,387	-7,170,056	5,109,987	-8,499,119	0	-8,499,119
前期繰越活動増減差額（12）		12,403,533	202,238,743	112,779,816	43,331,168	370,753,260		370,753,260
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		13,700,870	194,502,356	105,609,760	48,441,155	362,254,141	0	362,254,141
基本金取崩額（14）						0		0
その他の積立金取崩額（15）				28,000,000		28,000,000		28,000,000
その他の積立金積立額（16）					5,000,000	5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		13,700,870	194,502,356	133,609,760	43,441,155	385,254,141	0	385,254,141