

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		清流園	清流園(ユニット型)	希望苑	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	466,172,418	188,212,175	0	654,384,593	0	654,384,593
	老人福祉事業収益	0	0	147,262,000	147,262,000	0	147,262,000
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	234,506	0	0	234,506	0	234,506
	サービス活動収益計(1)	466,406,924	188,212,175	147,262,000	801,881,099	0	801,881,099
	人件費	334,794,854	134,833,629	84,473,095	554,101,578	0	554,101,578
	事業費	80,396,737	29,339,236	28,348,381	138,084,354	0	138,084,354
	事務費	68,465,871	22,319,111	29,438,497	120,223,479	0	120,223,479
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	38,491,599	15,196,898	734,558	54,423,055	0	54,423,055
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,715,576	-4,199,737	0	-24,915,313	0	-24,915,313
	貸倒損失額	0	0	0	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	501,433,485	197,489,137	142,994,531	841,917,153	0	841,917,153
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-35,026,561	-9,276,962	4,267,469	-40,036,054	0	-40,036,054
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	800	0	0	800	0	800
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,463,640	990,538	789,037	4,243,215	0	4,243,215
	サービス活動外収益計(4)	2,464,440	990,538	789,037	4,244,015	0	4,244,015
	支払利息	0	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	積立資産評価損	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	2,183,716	1,080,754	634,300	3,898,770	0	3,898,770
	サービス活動外費用計(5)	2,183,716	1,080,754	634,300	3,898,770	0	3,898,770
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	280,724	-90,216	154,737	345,245	0	345,245
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-34,745,837	-9,367,178	4,422,206	-39,690,809	0	-39,690,809
特別増減の部	施設整備等補助金収益	17,208,320	3,741,680	0	20,950,000	0	20,950,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別増減の部	特別収益計(8)	17,208,320	3,741,680	0	20,950,000	0	20,950,000
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	17,208,320	3,741,680	0	20,950,000	0	20,950,000
	災害損失	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	17,208,320	3,741,680	0	20,950,000	0	20,950,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-34,745,837	-9,367,178	4,422,206	-39,690,809	0	-39,690,809
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	509,174,338	375,652,186	122,667,625	1,007,494,149	0	1,007,494,149
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	474,428,501	366,285,008	127,089,831	967,803,340	0	967,803,340
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	474,428,501	366,285,008	127,089,831	967,803,340	0	967,803,340