

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		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	471,898,478	201,008,956		672,907,434		672,907,434
	老人福祉事業収益			143,049,000	143,049,000		143,049,000
	経常経費寄附金収益	2,000,000			2,000,000		2,000,000
	その他の収益	300,438			300,438		300,438
	サービス活動収益計（1）	474,198,916	201,008,956	143,049,000	818,256,872	0	818,256,872
	人件費	365,757,072	131,604,072	76,529,490	573,890,634		573,890,634
	事業費	72,936,771	24,825,665	27,584,778	125,347,214		125,347,214
	事務費	53,904,690	20,364,404	28,972,010	103,241,104		103,241,104
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	39,240,769	14,684,646	723,955	54,649,370		54,649,370
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,131,949	-4,053,488		-24,185,437		-24,185,437	
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）	511,707,353	187,425,299	133,810,233	832,942,885	0	832,942,885	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-37,508,437	13,583,657	9,238,767	-14,686,013	0	-14,686,013	
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	800			800		800
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				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	2,726,718	959,016	807,942	4,493,676		4,493,676
	サービス活動外収益計（4）	2,727,518	959,016	807,942	4,494,476	0	4,494,476
	支払利息				0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				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	2,371,763	1,040,396	588,298	4,000,457		4,000,457	
サービス活動外費用計（5）	2,371,763	1,040,396	588,298	4,000,457	0	4,000,457	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	355,755	-81,380	219,644	494,019	0	494,019	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-37,152,682	13,502,277	9,458,411	-14,191,994	0	-14,191,994	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	489,000			489,000		489,000
	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				0		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）	489,000	0	0	489,000	0	489,000	
基本金組入額				0		0	
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損	81,250			81,250		81,250	
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	489,000			489,000		489,000	
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				0		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）	570,250	0	0	570,250	0	570,250	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-81,250	0	0	-81,250	0	-81,250	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-37,233,932	13,502,277	9,458,411	-14,273,244	0	-14,273,244	
前期繰越活動増減差額（12）	546,408,270	362,149,909	113,209,214	1,021,767,393		1,021,767,393	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	509,174,338	375,652,186	122,667,625	1,007,494,149	0	1,007,494,149	
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）	509,174,338	375,652,186	122,667,625	1,007,494,149	0	1,007,494,149	