

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	本部拠点区分	特別養護老人ホームあつかし 荘拠点区分	特別養護老人ホーム梁川ホ ム拠点区分	特別養護老人ホーム川俣ホ ム拠点区分	ケアハウス広瀬拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益		318,616,214	568,483,510	420,559,522	47,070,389	1,354,729,635		1,354,729,635
老人福祉事業収益					36,708,865	36,708,865		36,708,865
その他の事業収益	450,000					450,000		450,000
経営経費寄附金収益		500,000	680,000	110,000	20,000	1,310,000		1,310,000
その他の収益		1,958,336	375,396	1,943,639	704,703	4,982,074		4,982,074
サービス活動増減差額計（1）	450,000	321,074,550	569,538,906	422,613,161	84,503,957	1,398,180,574	0	1,398,180,574
人件費	36,123,913	214,828,789	395,288,457	284,461,305	54,275,327	984,977,791		984,977,791
事業費	616,871	56,042,673	91,582,699	74,459,192	23,791,993	246,493,428		246,493,428
事務費	3,391,975	15,905,271	31,858,657	27,442,539	5,094,649	83,693,091		83,693,091
利用者負担軽減額		185,012	263,947	462,550		911,509		911,509
減価償却費	600,274	25,518,462	50,654,423	37,717,922	12,842,379	127,333,460		127,333,460
国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,289,443	-29,344,237	-21,383,388	-8,692,775	-70,709,843		-70,709,843
徴収不能額						0		0
徴収不能引当金繰入						0		0
その他の費用		192,292	224,696	271,920		688,908		688,908
サービス活動費用計（2）	40,733,033	301,383,056	540,528,642	403,432,040	87,311,573	1,373,388,344	0	1,373,388,344
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-40,283,033	19,691,494	29,010,264	19,181,121	-2,807,616	24,792,230	0	24,792,230
収益								
借入金利息補助金収益						0		0
受取利息配当金収益	32,984	53,556	161,124	54,959	23,709	326,332		326,332
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
その他のサービス活動外収益		2,067,210	2,997,141	2,513,235	464,640	8,042,226		8,042,226
サービス活動外収益計（4）	32,984	2,120,766	3,158,285	2,568,194	488,349	8,368,558	0	8,368,558
支払利息		313,986	27,830	34,308	4,443	380,567		380,567
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
その他のサービス活動外費用	20,800	1,195,252	327,682	212,803	39,081	1,795,618		1,795,618
サービス活動外費用計（5）	20,800	1,509,238	355,512	247,111	43,524	2,176,185	0	2,176,185
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	12,184	611,528	2,802,753	2,321,083	444,825	6,192,373	0	6,192,373
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-40,270,849	20,303,022	31,813,017	21,502,204	-2,362,791	30,984,603	0	30,984,603
収益								
施設整備等補助金収益		1,305,000	9,000,000			10,305,000		10,305,000
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	48,228,240	2,091,425	3,647,232	2,776,125	626,866	57,369,888	57,369,888	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）	48,228,240	3,396,425	12,647,232	2,776,125	626,866	67,674,888	57,369,888	10,305,000
特別増減の部								
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		1	2	1		4		4
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）						-2		-2
国庫補助金等特別積立金積立額		1,305,000	9,000,000			10,305,000		10,305,000
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	9,141,648	15,240,310	16,596,000	16,065,780	326,150	57,369,888	57,369,888	0
サービス区分間繰入金費用						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
サービス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）	9,141,648	16,545,311	25,596,000	16,065,781	326,150	67,674,890	57,369,888	10,305,002
特別増減差額（10）=（8）-（9）	39,086,592	-13,148,886	-12,948,768	-13,289,656	300,716	-2	0	-2
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,184,257	7,154,136	18,864,249	8,212,548	-2,062,075	30,984,601	0	30,984,601
前期繰越活動増減差額（12）	9,828,511	72,689,915	277,508,549	59,805,461	10,134,899	429,967,335		429,967,335
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	8,644,254	79,844,051	296,372,798	68,018,009	8,072,824	460,951,936	0	460,951,936
基本金取崩額（14）						0		0
その他の積立金取崩額（15）		7,845,000	10,939,000		1,251,000	20,035,000		20,035,000
その他の積立金積立額（16）					10,850,000	10,850,000		10,850,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	8,644,254	87,689,051	307,311,798	57,168,009	9,323,824	470,136,936	0	470,136,936

公益事業区分 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		伊達市梁川地域包括支援センター拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	34,707,733	34,707,733		34,707,733
	老人福祉事業収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	34,707,733	34,707,733	0	34,707,733
	費用				
	人件費	28,756,876	28,756,876		28,756,876
	事業費	3,753,752	3,753,752		3,753,752
	事務費	1,483,692	1,483,692		1,483,692
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	225,339	225,339		225,339
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,197	-1,197		-1,197	
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）	34,218,462	34,218,462	0	34,218,462	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	489,271	489,271	0	489,271	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		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
	その他のサービス活動外収益	56,180	56,180		56,180
	サービス活動外収益計（4）	56,180	56,180	0	56,180
	費用				
	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	
その他のサービス活動外費用	18,037	18,037		18,037	
サービス活動外費用計（5）	18,037	18,037	0	18,037	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	38,143	38,143	0	38,143	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	527,414	527,414	0	527,414	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		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）	0	0	0	0
	費用				
	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		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		0		0	
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	
サービス区分間繰入金費用		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	
サービス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	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	527,414	527,414	0	527,414	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-2,012,578	-2,012,578		-2,012,578
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-1,485,164	-1,485,164	0	-1,485,164
	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）	-1,485,164	-1,485,164	0	-1,485,164	