

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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 〒拠点区分	特別養護老人ホーム粟川赤 ふん拠点区分	特別養護老人ホーム川保赤 ふん拠点区分	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
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		330,961,038	561,118,681	421,523,566	45,265,465	1,358,868,750		1,358,868,750
	老人福祉事業収益					37,774,747	37,774,747		37,774,747
	その他の事業収益	412,000				412,000	412,000		412,000
	経常経費寄附金収益		90,000	220,000	487,000	797,000	797,000		797,000
	その他の費用		254,188	2,822,570	1,372,059	1,234,474	5,683,291		5,683,291
	サービス活動増減計(1)	412,000	331,305,226	564,161,251	423,382,625	84,274,686	1,403,535,788	0	1,403,535,788
	人件費	36,383,245	219,093,299	445,156,714	290,684,217	53,382,800	1,044,700,275		1,044,700,275
	事業費	698,733	59,840,709	92,111,141	74,096,082	24,679,817	251,426,482		251,426,482
	事務費	3,686,068	13,646,944	30,603,229	26,001,178	5,319,471	79,256,890		79,256,890
	利用者負担軽減額		74,825	560,633	277,628		913,086		913,086
サービス活動増減の部	減価償却費	610,246	24,908,655	50,982,246	36,767,841	13,073,036	126,342,024		126,342,024
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,839,189	-30,347,744	-21,262,476	-8,688,968	-72,138,377		-72,138,377
	徴収不能額						0		0
	徴収不能引当金繰入						0		0
	その他の費用		205,903	53,207	332,675		591,785		591,785
	サービス活動費用計(2)	41,378,292	305,931,146	589,119,426	406,897,145	87,766,156	1,431,092,165	0	1,431,092,165
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-40,966,292	25,374,080	-24,958,175	16,485,480	-3,491,470	-27,556,377	0	-27,556,377
	借入金利息補助金収益						0		0
	受取利息配当金収益	125,807	196,864	532,143	208,245	81,856	1,144,915		1,144,915
	有価証券評価益						0		0
サービス活動増減の部	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	13,880	3,529,609	3,218,034	2,757,464	507,081	10,026,068		10,026,068
	サービス活動外収益計(4)	139,687	3,726,473	3,750,177	2,965,709	588,937	11,170,983	0	11,170,983
	支払利息		290,266	25,502	31,398	4,071	351,237		351,237
	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
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	48,100	415,150	781,521	528,500	195,701	1,968,972		1,968,972
	サービス活動外費用計(5)	48,100	705,416	807,023	559,898	199,772	2,320,209	0	2,320,209
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	91,587	3,021,057	2,943,154	2,405,811	389,165	8,850,774	0	8,850,774
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-40,874,705	28,395,137	-22,015,021	18,891,291	-3,102,305	-18,705,603	0	-18,705,603
特別増減の部	施設整備等補助金収益		2,000,000			8,464,000	10,464,000		10,464,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						0		0
	固定資産売却額						0		0
	固定資産売却益			39,999			39,999		39,999
	事業区分間繰入金収益						0		0
	拠点区分間繰入金収益	39,000,000					39,000,000	39,000,000	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)	39,000,000	2,000,000	39,999	0	8,464,000	49,503,999	39,000,000	10,503,999
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		3	2			5		5
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			-1			-1		-1
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000			8,464,000	9,464,000		9,464,000
	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		8,987,093	18,392,065	11,620,842		39,000,000	39,000,000	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
特別増減の部	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			29,007,440			29,007,440		29,007,440
	特別費用計(9)	0	9,987,096	47,399,506	11,620,842	8,464,000	77,471,444	39,000,000	38,471,444
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	39,000,000	-7,987,096	-47,359,507	-11,620,842	0	-27,967,445	0	-27,967,445
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,874,705	20,408,041	-69,374,528	-7,270,449	-3,102,305	-46,673,048	0	-46,673,048
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,844,254	97,689,051	307,311,798	57,169,009	9,323,824	470,136,936		470,136,936
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,969,549	108,097,092	237,937,270	64,438,458	6,221,519	423,463,888	0	423,463,888
	基本金取崩額(14)						0		0
	その他の積立金取崩額(15)			49,408,000		5,410,000	54,818,000		54,818,000
	その他の積立金積立額(16)		15,200,000		2,500,000		17,700,000		17,700,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,969,549	92,897,092	287,345,270	61,938,458	11,631,519	460,581,888	0	460,581,888

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8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	32,579,736	32,579,736	32,579,736
		老人福祉事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	623,286	623,286	623,286
		サービス活動収益計（１）	33,203,022	33,203,022	33,203,022
	費用	人件費	25,942,342	25,942,342	25,942,342
		事業費	3,636,372	3,636,372	3,636,372
		事務費	1,881,351	1,881,351	1,881,351
		利用者負担軽減額	0	0	0
サービス活動外増減の部	費用	減価償却費	305,597	305,597	305,597
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-696	-696	-696
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（２）	31,764,966	31,764,966	31,764,966
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,438,056	1,438,056	1,438,056
	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
サービス活動外増減の部	費用	有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	66,850	66,850	66,850
		サービス活動外収益計（４）	66,850	66,850	66,850
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
特別増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	40,477	40,477	40,477
		サービス活動外費用計（５）	40,477	40,477	40,477
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	26,373	26,373	26,373
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	1,464,429	1,464,429	1,464,429
	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別増減の部	費用	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2	2	2
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
特別増減の部	費用	事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	2	2	2
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2	-2	-2
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,464,427	1,464,427	1,464,427
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	-1,485,164	-1,485,164	-1,485,164
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-20,737	-20,737	-20,737
		基本金取崩額（１４）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
繰越活動増減差額の部		その他の積立金積立額（１６）	0	0	0

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8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
部	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	-20,737	-20,737	0	-20,737