

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		指定介護 老人デイサービス センター人生の里	指定介護 広野町特別養護 老人ホーム花ふさ苑	指定介護 特別養護老人 ホーム桜の園	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	55,285,258	153,390,687	234,224,983	442,900,928		442,900,928
	老人福祉事業収益		7,300,000		7,300,000		7,300,000
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	6,686,553	707,563	537,994	7,932,110		7,932,110
	サービス活動収益計（１）	61,971,811	161,398,250	234,762,977	458,133,038	0	458,133,038
	人件費	46,269,052	102,722,474	124,293,731	273,285,257		273,285,257
	事業費	20,017,095	48,983,009	71,707,279	140,707,383		140,707,383
	事務費	3,404,112	8,701,002	7,269,060	19,374,174		19,374,174
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	7,584,716	1,016,224	8,303,014	16,903,954		16,903,954
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,270,244	-664,009		-2,934,253		-2,934,253
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
サービス活動外増減の部	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）	75,004,731	160,758,700	211,573,084	447,336,515	0	447,336,515
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-13,032,920	639,550	23,189,893	10,796,523	0	10,796,523
	借入金利息補助金収益	494,676			494,676		494,676
	受取利息配当金収益	17,857	17,737	52,183	87,777		87,777
	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	413,440	498,220	1,789,177	2,700,837		2,700,837
	サービス活動外収益計（４）	925,973	515,957	1,841,360	3,283,290	0	3,283,290
	支払利息	494,676			494,676		494,676
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用	448,878	473,288	1,052,667	1,974,833		1,974,833
特別増減の部	サービス活動外費用計（５）	943,554	473,288	1,052,667	2,469,509	0	2,469,509
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-17,581	42,669	788,693	813,781	0	813,781
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-13,050,501	682,219	23,978,586	11,610,304	0	11,610,304
	施設整備等補助金収益		3,490,000		3,490,000		3,490,000
	施設整備等寄附金収益	100,000	130,000	80,000	310,000		310,000
	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				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	16,962	36,335	62,161	115,458		115,458
	特別収益計（８）	116,962	3,656,335	142,161	3,915,458	0	3,915,458
	基本金組入額				0		0
特別増減の部	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		3,490,000		3,490,000		3,490,000
	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）	0	3,490,000	0	3,490,000	0	3,490,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	116,962	166,335	142,161	425,458	0	425,458
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-12,933,539	848,554	24,120,747	12,035,762	0	12,035,762
	前期繰越活動増減差額（１２）	107,640,310	28,264,368	86,130,823	222,035,501		222,035,501
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	94,706,771	29,112,922	110,251,570	234,071,263	0	234,071,263
繰越活動増減差額の部	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）	94,706,771	29,112,922	110,251,570	234,071,263	0	234,071,263

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		高岡町高齢者等サポートセンター いずみ	人生の里居宅介護支援事業 所	トータルサポートセンターとみお か	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	介護保険事業収益	23,254,739	64,138,961	30,001,500	117,395,200		117,395,200
	老人福祉事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益			1,147,000	1,147,000		1,147,000
サービス活動収益計（１）		23,254,739	64,138,961	31,148,500	118,542,200	0	118,542,200
サービス活動増減の部	人件費	12,724,502	40,766,986	2,009,023	55,500,511		55,500,511
	事業費	5,577,504	4,292,500	25,397,166	35,267,170		35,267,170
	事務費	4,003,356	3,779,588	981,795	8,764,739		8,764,739
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費		33,902	886,018	919,920		919,920
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
	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			165	165		165
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（２）	22,305,362	48,872,976	29,274,167	100,452,505	0	100,452,505
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		949,377	15,265,985	1,874,333	18,089,695	0	18,089,695
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	5,617	11,077	7,061	23,755		23,755
	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		3,000		3,000		3,000
	サービス活動外収益計（４）	5,617	14,077	7,061	26,755	0	26,755
	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
	その他のサービス活動外費用				0		0
特別増減の部	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	5,617	14,077	7,061	26,755	0	26,755
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	954,994	15,280,062	1,881,394	18,116,450	0	18,116,450
	施設整備等補助金収益				0		0
	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
特別増減の部	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		7,798		7,798		7,798
	特別収益計（８）	0	7,798	0	7,798	0	7,798
	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
特別増減の部	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）	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	7,798	0	7,798	0	7,798
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	954,994	15,287,860	1,881,394	18,124,248	0	18,124,248
	前期繰越活動増減差額（１２）	813,998	24,534,948	-1,522,887	23,826,059		23,826,059
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,768,992	39,822,808	358,507	41,950,307	0	41,950,307
繰越活動増減の部	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）	1,768,992	39,822,808	358,507	41,950,307	0	41,950,307