

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

勘定科目		指定介護 高齢者 介護 ヘルパー等	指定介護 老人 サービス センター	指定介護 広域 特別養護 老人ホーム	指定介護 特別養護 老人ホーム	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	4,564,831	58,987,490	132,006,668	251,592,157	447,151,146		447,151,146
	就労支援事業収益					0		0
	経常経費寄附金収益					0		0
	その他の収益	12,000	10,209,678	2,772,698	230,404	13,224,780		13,224,780
	サービス活動収益計（１）	4,576,831	69,197,168	134,779,366	251,822,561	460,375,926	0	460,375,926
	人件費	2,246,192	48,992,768	99,299,515	140,507,925	291,046,400		291,046,400
	事業費	1,126,755	23,139,298	49,278,627	70,840,145	144,384,825		144,384,825
	事務費	584,039	4,038,448	7,133,239	8,507,722	20,263,448		20,263,448
	就労支援事業費用					0		0
	投産事業費用					0		0
サービス活動増減の部	利用者負担軽減額					0		0
	減価償却費		7,058,318	772,142	8,269,830	16,100,290		16,100,290
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,894,494	-547,677		-2,442,171		-2,442,171
	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				124,829	124,829		124,829
	その他の費用					0		0
	サービス活動費用計（２）	3,956,986	81,334,338	155,935,846	228,250,451	469,477,621	0	469,477,621
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	619,845	-12,137,170	-21,156,480	23,572,110	-9,101,695	0	-9,101,695
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益		561,096			561,096		561,096
	受取利息配当金収益	473	24	183	397	1,077		1,077
	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	10,360	554,960	1,773,380	1,684,350	4,023,050		4,023,050
	サービス活動外収益計（４）	10,833	1,116,080	1,773,563	1,684,747	4,585,223	0	4,585,223
	支払利息		561,096			561,096		561,096
	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
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計（５）	0	561,096	0	0	561,096	0	561,096
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	10,833	554,984	1,773,563	1,684,747	4,024,127	0	4,024,127
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	630,678	-11,582,186	-19,382,917	25,256,857	-5,077,568	0	-5,077,568
特別増減の部	施設整備等補助金収益		2,700,000			2,700,000		2,700,000
	施設整備等寄附金収益		30,000	30,000	60,000	120,000		120,000
	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		46,789			46,789		46,789
	事業区分間繰入金収益					0		0
	拠点区分間繰入金収益		49,824,122	23,362,634	11,441,373	84,628,129		84,628,129
	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	114,942	65,554	2,101		182,597		182,597
特別増減の部	特別収益計（８）	114,942	52,666,465	23,394,735	11,501,373	87,677,515	0	87,677,515
	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		2,700,000			2,700,000		2,700,000
	災害損失					0		0
	事業区分間繰入金費用	4,206,965				4,206,965		4,206,965
	拠点区分間繰入金費用	84,628,129				84,628,129		84,628,129
	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
	その他の特別損失					0		0
	特別費用計（９）	88,835,094	2,700,000	0	0	91,535,094	0	91,535,094
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-88,720,152	49,966,465	23,394,735	11,501,373	-3,857,579	0	-3,857,579
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-88,089,474	38,384,279	4,011,818	36,758,230	-8,935,147	0	-8,935,147
	前期繰越活動増減差額（１２）	88,089,474	69,256,031	24,252,550	49,372,593	230,970,648		230,970,648
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	0	107,640,310	28,264,368	86,130,823	222,035,501	0	222,035,501
	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）	0	107,640,310	28,264,368	86,130,823	222,035,501	0	222,035,501

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		富岡町高齢者等サ-ポートセン た-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	24,062,599	57,814,602	30,000,000	111,877,201		111,877,201	
	就労支援事業収益				0		0	
	経常経費寄附金収益				0		0	
	その他の収益		2,792,907	1,041,850	3,834,757		3,834,757	
サービス活動収益計（１）		24,062,599	60,607,509	31,041,850	115,711,958	0	115,711,958	
サービス活動増減の部	人件費	13,907,562	39,587,572	1,637,521	55,132,655		55,132,655	
	事業費	4,492,421	3,455,377	25,580,378	33,528,176		33,528,176	
	事務費	4,152,766	4,325,764	832,209	9,310,739		9,310,739	
	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	50,543	25,426	886,018	961,987		961,987	
	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		177,969	150	178,119		178,119	
	その他の費用				0		0	
	サービス活動費用計（２）		22,603,292	47,572,108	28,936,276	99,111,676	0	99,111,676
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,459,307	13,035,401	2,105,574	16,600,282	0	16,600,282
	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		153	123	221	497		497	
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		225,928			225,928		225,928	
サービス活動外収益計（４）		226,081	123	221	226,425	0	226,425	
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	
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）		226,081	123	221	226,425	0	226,425	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1,685,388	13,035,524	2,105,795	16,826,707	0	16,826,707	
特別増減の部	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	23,500	54,780		78,280		78,280	
	事業区分間繰入金収益	4,206,965			4,206,965		4,206,965	
	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	493,830			493,830		493,830	
	特別収益計（８）		4,724,295	54,780	0	4,779,075	0	4,779,075
	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	
	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）		4,724,295	54,780	0	4,779,075	0	4,779,075	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		6,409,683	13,090,304	2,105,795	21,605,782	0	21,605,782	
前期繰越活動増減差額（１２）		-5,595,685	11,444,644	-3,628,682	2,220,277		2,220,277	
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		813,998	24,534,948	-1,522,887	23,826,059	0	23,826,059	
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）		813,998	24,534,948	-1,522,887	23,826,059	0	23,826,059	