

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		きらら藤枝拠点区分	きらら富士拠点区分	きらら浜松拠点区分
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	582,819,597	217,369,748	459,734,194
	障害福祉サービス等事業収益		1,854,200	
	サービス活動収益計(1)	582,819,597	219,223,948	459,734,194
	費用			
	人件費	438,009,029	157,588,751	346,807,076
	事業費	67,504,242	13,097,187	38,883,261
	事務費	93,257,674	31,807,334	51,582,213
	利用者負担軽減額	1,144,268	29,203	325,058
	減価償却費	41,174,552	7,616,865	27,970,156
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,754,716	△84,116	△238,015	
徴収不能額			11,075	
サービス活動費用計(2)	633,335,049	210,055,224	465,340,824	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△50,515,452	9,168,724	△5,606,630	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	472	706	386
	その他のサービス活動外収益	1,131,122	537,514	2,009,531
	サービス活動外収益計(4)	1,131,594	538,220	2,009,917
	費用			
	支払利息	34,762		1,059,847
その他のサービス活動外費用	1,231,221	405,960	1,635,259	
サービス活動外費用計(5)	1,265,983	405,960	2,695,106	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△134,389	132,260	△685,189	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△50,649,841	9,300,984	△6,291,819	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,909,000	1,000,000	1,000,000
	拠点区分間繰入金収益	66,500,000		5,000,000
	その他の特別収益	13,308,136	153,224	2,321,925
	特別収益計(8)	81,717,136	1,153,224	8,321,925
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		2,644
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,909,000	1,000,000	1,000,000
	拠点区分間繰入金費用		60,400,000	11,100,000
	その他の特別損失	13,833,321		
特別費用計(9)	15,742,322	61,400,000	12,102,644	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	65,974,814	△60,246,776	△3,780,719	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,324,973	△50,945,792	△10,072,538	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△738,528,137	75,009,044	29,227,683
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△723,203,164	24,063,252	19,155,145
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		1,000,000	2,000,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△723,203,164	25,063,252	21,155,145

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		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	1,259,923,539		1,259,923,539
		障害福祉サービス等事業収益	1,854,200		1,854,200
	サービス活動収益計(1)		1,261,777,739		1,261,777,739
	費用	人件費	942,404,856		942,404,856
		事業費	119,484,690		119,484,690
		事務費	176,647,221		176,647,221
		利用者負担軽減額	1,498,529		1,498,529
		減価償却費	76,761,573		76,761,573
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,076,847		△8,076,847
	徴収不能額	11,075		11,075	
サービス活動費用計(2)		1,308,731,097		1,308,731,097	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△46,953,358		△46,953,358	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,564		1,564
		その他のサービス活動外収益	3,678,167		3,678,167
	サービス活動外収益計(4)		3,679,731		3,679,731
	費用	支払利息	1,094,609		1,094,609
		その他のサービス活動外費用	3,272,440		3,272,440
	サービス活動外費用計(5)		4,367,049		4,367,049
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△687,318		△687,318	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△47,640,676		△47,640,676	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,909,000		3,909,000
		拠点区分間繰入金収益	71,500,000	△71,500,000	0
		その他の特別収益	15,783,285	△1,833,321	13,949,964
	特別収益計(8)		91,192,285	△73,333,321	17,858,964
	費用	固定資産売却損・処分損	2,645		2,645
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,909,000		3,909,000
		拠点区分間繰入金費用	71,500,000	△71,500,000	0
		その他の特別損失	13,833,321	△1,833,321	12,000,000
	特別費用計(9)		89,244,966	△73,333,321	15,911,645
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,947,319	0	1,947,319
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△45,693,357	0	△45,693,357	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△634,291,410		△634,291,410
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△679,984,767	0	△679,984,767
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,000		3,000,000
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△676,984,767	0	△676,984,767