

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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	法人本部	会津みのホーム	短期入所生活介護事業所	南花畑デイサービスセンター	あいつ博愛こども園	すくすく園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入									
介護保険事業収益		532,580,530	216,208,901	72,459,225			821,248,656		821,248,656
保育事業収益					177,023,872	196,582,692	373,606,564		373,606,564
(有) 事業収益	540,000						540,000		540,000
経常経費寄附金収益	317,498	1,090,000			88,247	16,000	1,511,745		1,511,745
その他の収益		1,138,004			300,368	2,552,315	4,028,687		4,028,687
サービス活動増減差額計(1)	857,498	534,808,534	218,356,939	72,459,225	177,412,487	199,151,007	1,203,045,690	0	1,203,045,690
費用									
人件費	17,744,168	342,927,759	144,471,482	41,389,888	123,975,475	148,168,881	818,677,653		818,677,653
事業費	1,272,204	103,016,653	36,555,407	15,152,302	16,007,232	13,658,704	185,662,502		185,662,502
事務費	4,543,049	22,227,493	25,647,000	8,458,417	7,329,298	8,670,062	76,875,319		76,875,319
利用者負担軽減額							0		0
減価償却費		46,062,072	24,189,398	2,801,432	7,901,317	3,882,975	84,920,694		84,920,694
国庫補助金等特別積立金取崩額	83,500	-17,949,373	994,301	-1,722,568	-1,712,978	-1,037,193	-23,416,913		23,416,913
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							0		0
その他の費用							0		0
退職給付引当資産増損							0		0
サービス活動費用計(2)	317,498	580,727	348,965		300,368		1,547,558		1,547,558
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	23,960,419	496,864,831	230,217,951	66,079,471	153,800,712	173,343,429	1,144,266,813	0	1,144,266,813
経常増減差額(4) = (3) - (2)	-23,102,921	37,943,703	-11,861,012	6,379,754	23,611,775	25,807,578	58,778,877	0	58,778,877
収入									
借入金利息補助金収益							0		0
受取利息配当金収益	2,722	7,346	340	120	742	5,520	16,790		16,790
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益							0		0
有価証券評価益							0		0
投資有価証券売却益							0		0
投資有価証券評価益							0		0
投資有価証券売却益							0		0
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	95,100	313,180	112,875		97,000	127,908	746,063		746,063
サービス活動外収益計(4)	97,822	320,526	113,215	120	97,742	133,428	762,853	0	762,853
支払利息			1,471,968				1,471,968		1,471,968
社会福祉連携推進業務借入金支払利息							0		0
有価証券評価損							0		0
投資有価証券売却損							0		0
投資有価証券評価損							0		0
投資有価証券売却損							0		0
基本財産評価損							0		0
積立資産評価損							0		0
その他のサービス活動外費用			1,200				1,200		1,200
サービス活動外費用計(5)	0	0	1,473,168	0	0	0	1,473,168		1,473,168
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	97,822	320,526	-1,359,953	120	97,742	133,428	-710,315	0	-710,315
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-23,005,099	38,264,229	-13,220,895	6,379,874	23,709,517	25,941,006	58,068,562	0	58,068,562
収入									
施設整備等補助金収益		1,125,000	160,000		1,990,000	483,780	3,758,780		3,758,780
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			7,390				7,390		7,390
事業区分間繰入金収益	73,884,000		34,660,000				108,544,000		108,544,000
拠点区分間繰入金収益			336,510				10,636,510		10,636,510
サービス区分間繰入金収益					3,300,000	7,000,000	10,636,510		10,636,510
繰年度修正益		2					2		2
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)	73,884,000	1,125,002	35,163,900	0	5,290,000	7,483,780	122,946,882	0	122,946,882
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		1,125,000	160,000		1,990,000	483,780	3,758,780		3,758,780
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	34,660,000	54,004,000	6,908,000	5,908,000	3,270,000	3,794,000	108,544,000		108,544,000
サービス区分間繰入金費用			336,510		3,300,000	7,000,000	10,636,510		10,636,510
繰年度修正損							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)	34,660,000	55,129,000	7,404,510	5,908,000	8,560,000	11,277,780	122,939,290	0	122,939,290
特別増減差額(10) = (8) - (9)	39,224,000	-54,003,998	27,759,390	-5,908,000	-3,270,000	-3,794,000	7,392	0	7,392
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	16,218,901	-16,739,769	14,538,425	471,874	20,439,517	22,147,006	58,075,854	0	58,075,854
前期繰越活動増減差額(12)	24,318,478	579,321,797	263,947,045	50,433,450	71,298,117	-22,463,503	966,855,384		966,855,384
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	40,537,379	563,582,028	278,485,470	50,905,324	91,737,634	-316,497	1,024,931,338	0	1,024,931,338
基本金取崩額(14)							0		0
その他の積立金取崩額(15)	15,300,000						15,300,000		15,300,000
その他の積立金積立額(16)	28,000,000	-15,500,000	16,300,000		23,500,000	21,000,000	73,300,000		73,300,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	27,837,379	579,082,028	262,185,470	50,905,324	68,237,634	-21,316,497	966,931,338	0	966,931,338

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		第4地域包括支援センター	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	45,575,560	45,575,560		45,575,560
	保育事業収益		0		0
	(何)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)	45,575,560	45,575,560	0	45,575,560
	費用				
	人件費	40,206,480	40,206,480		40,206,480
	事業費	3,237,000	3,237,000		3,237,000
	事務費	2,132,080	2,132,080		2,132,080
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	899,830	899,830		899,830
	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		0		0	
その他の費用		0		0	
退職給付引当資産差損		0		0	
サービス活動費用計(2)	46,475,390	46,475,390	0	46,475,390	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-899,830	-899,830	0	-899,830	
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
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		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
	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		0		0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	費用				
	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	
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	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		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	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-899,830	-899,830	0	-899,830	
特別増減の部	収益				
	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
	サービス区分間繰入金収益		0		0
	過年度修正益		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	
過年度修正損		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	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-899,830	-899,830	0	-899,830	
前期繰越活動増減差額(12)	2,737,604	2,737,604		2,737,604	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,837,774	1,837,774	0	1,837,774	

増	基本金取崩額 (14)		0		0
減	その他の積立金取崩額 (15)		0		0
増	その他の積立金積立額 (16)		0		0
計	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,837,774	1,837,774	0	1,837,774