

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	西部地域包括支援センター拠点区分	塩津包括支援センター拠点区分	めぐり園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	20,503,203	9,566,332		30,069,535		30,069,535
老人福祉事業収益				0		0
児童福祉事業収益				0		0
障害福祉サービス等事業収益				0		0
（何）事業収益	17,480,000	17,480,000		34,960,000		34,960,000
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）	37,983,203	27,046,332	0	65,029,535	0	65,029,535
人件費	27,921,628	21,746,804		49,668,432		49,668,432
事業費	486,167	361,745		847,912		847,912
事務費	9,279,685	5,472,490	34,030	14,786,205		14,786,205
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	497,096	313,654	777,274	1,588,024		1,588,024
国庫補助金等特別積立金取崩額			-424,122	-424,122		-424,122
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
サービス活動費用計（2）	38,184,576	27,894,693	387,182	66,466,451	0	66,466,451
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-201,373	-848,361	-387,182	-1,436,916	0	-1,436,916
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	7,993	4,207	767	12,967		12,967
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	138,500			138,500		138,500
サービス活動外収益計（4）	146,493	4,207	767	151,467	0	151,467
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	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	146,493	4,207	767	151,467	0	151,467
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-54,880	-844,154	-386,415	-1,285,449	0	-1,285,449
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
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	1			1		1
その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	1	0	0	1	0	1
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			217	217		217
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
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	217	217	0	217
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1	0	-217	-216	0	-216
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-54,879	-844,154	-386,632	-1,285,665	0	-1,285,665
前期繰越活動増減差額（12）	3,889,185	1,167,774	2,728,936	7,785,895		7,785,895
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,834,306	323,620	2,342,304	6,500,230	0	6,500,230
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）	3,834,306	323,620	2,342,304	6,500,230	0	6,500,230