

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		介護老人福祉施設ひだまりの杜	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		0		0
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		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）	0	0	0	0
	費用				
	人件費	34,727,512	34,727,512		34,727,512
	事業費	65,582,834	65,582,834		65,582,834
	事務費	31,098,973	31,098,973		31,098,973
	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	349,743	349,743		349,743
	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
	サービス活動費用計（２）	131,759,062	131,759,062	0	131,759,062
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-131,759,062	-131,759,062	0	-131,759,062
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	640	640		640
	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）	640	640	0	640
	費用				
	支払利息	8,377,745	8,377,745		8,377,745
	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）	8,377,745	8,377,745	0	8,377,745
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-8,377,105	-8,377,105	0	-8,377,105
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-140,136,167	-140,136,167	0	-140,136,167
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
	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	45,800,000	45,800,000		45,800,000

費用	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
	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	189,640	189,640		189,640
	特別費用計（９）	45,989,640	45,989,640	0	45,989,640
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-45,989,640	-45,989,640	0	-45,989,640
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-186,125,807	-186,125,807	0	-186,125,807
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	38,161,259	38,161,259		38,161,259
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-147,964,548	-147,964,548	0	-147,964,548
	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）		-147,964,548	-147,964,548	0	-147,964,548