

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6年4月1日 （至）令和7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 社	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	274,410,119	274,410,119	274,410,119	
		サービス活動収益計（１）	274,410,119	274,410,119	274,410,119	
	費用	人件費	234,418,103	234,418,103	234,418,103	
		事業費	50,292,349	50,292,349	50,292,349	
		事務費	87,300,592	87,300,592	87,300,592	
		減価償却費	55,678,948	55,678,948	55,678,948	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-52,694,111	-52,694,111	-52,694,111	
			サービス活動費用計（２）	374,995,881	374,995,881	374,995,881
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-100,585,762	-100,585,762	-100,585,762	
	サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	44,630	44,630	44,630
		その他のサービス活動外収益	583,766	583,766	583,766	
		サービス活動外収益計（４）	628,396	628,396	628,396	
費用		支払利息	17,950,499	17,950,499	17,950,499	
		その他のサービス活動外費用	590,100	590,100	590,100	
			サービス活動外費用計（５）	18,540,599	18,540,599	18,540,599
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-17,912,203	-17,912,203	-17,912,203	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-118,497,965	-118,497,965	-118,497,965		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	512,740,000	512,740,000	512,740,000	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		その他の特別収益	1,506,000	1,506,000	1,506,000	
			特別収益計（８）	514,246,000	514,246,000	514,246,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	512,740,000	512,740,000	512,740,000	
		その他の特別損失	0	0	0	
			特別費用計（９）	512,740,000	512,740,000	512,740,000
			特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,506,000	1,506,000	1,506,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-116,991,965	-116,991,965	-116,991,965		
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額（１２）	-147,964,548	-147,964,548	-147,964,548	
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-264,956,513	-264,956,513	-264,956,513	
		基本金取崩額（１４）	0	0	0	
		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0	
		その他の積立金積立額（１６）	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-264,956,513	-264,956,513	-264,956,513	