

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                   |                     | たちばなの里      | たちばなの里別館永楽    | 合計            | 内部取引消去        | 事業区分合計        |
|------------------------|---------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| サービス活動増減の部             | 介護保険事業収益            | 587,458,311 | 403,468,986   | 990,927,297   |               | 990,927,297   |
|                        | 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       | 3,305,151   |               | 3,305,151     |               | 3,305,151     |
|                        | 生活保護事業収益            |             |               | 0             |               | 0             |
|                        | 医療事業収益              | 6,737,389   | 41,230        | 6,778,619     | 1,140,000     | 5,638,619     |
|                        | その他の事業収益            | 1,296,000   |               | 1,296,000     |               | 1,296,000     |
|                        | 経常経費寄附金収益           | 599,080     | 31,658        | 630,738       |               | 630,738       |
|                        | その他の収益              |             |               | 0             |               | 0             |
|                        | サービス活動収益計（1）        | 599,395,931 | 403,541,874   | 1,002,937,805 | 1,140,000     | 1,001,797,805 |
|                        | 人件費                 | 483,197,278 | 268,697,881   | 751,895,159   |               | 751,895,159   |
|                        | 事業費                 | 104,367,234 | 74,269,645    | 178,636,879   |               | 178,636,879   |
|                        | 事務費                 | 53,914,840  | 28,006,458    | 81,921,298    | 1,140,000     | 80,781,298    |
| 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               | 19,639              |             | 19,639        |               | 19,639        |               |
| 減価償却費                  | 53,601,207          | 32,959,684  | 86,560,891    |               | 86,560,891    |               |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -28,520,408         | -10,166,016 | -38,686,424   |               | -38,686,424   |               |
| 貸倒損失額                  |                     |             | 0             |               | 0             |               |
| 貸倒引当金繰入                |                     |             | 0             |               | 0             |               |
| 徴収不能額                  | 2,000               |             | 2,000         |               | 2,000         |               |
| 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）           | 666,581,790         | 393,767,652 | 1,060,349,442 | 1,140,000     | 1,059,209,442 |               |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | -67,185,859         | 9,774,222   | -57,411,637   | 0             | -57,411,637   |               |
| サービス活動外増減の部            | 借入金利息補助金収益          |             |               | 0             |               | 0             |
|                        | 受取利息配当金収益           | 602         | 1,155         | 1,757         |               | 1,757         |
|                        | 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       | 4,070,204   | 2,124,072     | 6,194,276     |               | 6,194,276     |
|                        | サービス活動外収益計（4）       | 4,070,806   | 2,125,227     | 6,196,033     | 0             | 6,196,033     |
|                        | 支払利息                | 624,568     | 4,936,169     | 5,560,737     |               | 5,560,737     |
|                        | 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          | 7,941,722           | 1,174,942   | 9,116,664     |               | 9,116,664     |               |
| サービス活動外費用計（5）          | 8,566,290           | 6,111,111   | 14,677,401    | 0             | 14,677,401    |               |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -4,495,484          | -3,985,884  | -8,481,368    | 0             | -8,481,368    |               |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | -71,681,343         | 5,788,338   | -65,893,005   | 0             | -65,893,005   |               |
| 特別増減の部                 | 施設整備等補助金収益          | 5,764,228   | 1,529,772     | 7,294,000     |               | 7,294,000     |
|                        | 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          | 55,000,000  |               | 55,000,000    | 55,000,000    | 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       | 75,625      | 89,463        | 165,088       | 165,088       | 0             |
|                        | サービス区分間固定資産移管収益     |             |               | 0             |               | 0             |
|                        | その他の特別収益            | 670,597     | 154,236       | 824,833       | 824,833       | 0             |
| 特別収益計（8）               | 61,510,450          | 1,773,471   | 63,283,921    | 55,989,921    | 7,294,000     |               |
| 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         | 1           |               | 1             |               | 1             |

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                               |                     | たちばなの里      | たちばなの里別館永楽  | 合計         | 内部取引消去      | 事業区分合計    |
|------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| 特別増減の部                             | 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      | 5,664,228   | 1,529,772   | 7,194,000  |             | 7,194,000 |
|                                    | 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          |             | 55,000,000  | 55,000,000 | 55,000,000  | 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       | 89,463      | 75,625      | 165,088    | 165,088     | 0         |
|                                    | サービス区分間固定資産移管費用     |             |             | 0          |             | 0         |
|                                    | その他の特別損失            | 154,236     | 670,597     | 824,833    | 824,833     | 0         |
| 特別費用計（9）                           | 5,907,928           | 57,275,994  | 63,183,922  | 55,989,921 | 7,194,001   |           |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）                 | 55,602,522          | -55,502,523 | 99,999      | 0          | 99,999      |           |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）              | -16,078,821         | -49,714,185 | -65,793,006 | 0          | -65,793,006 |           |
| 繰越活動増減差額（12）                       | 108,318,175         | 441,808,447 | 550,126,622 |            | 550,126,622 |           |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）          | 92,239,354          | 392,094,262 | 484,333,616 | 0          | 484,333,616 |           |
| 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）                     | 1,000,000           | 2,000,000   | 3,000,000   |            | 3,000,000   |           |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 91,239,354          | 390,094,262 | 481,333,616 | 0          | 481,333,616 |           |