

## 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     |                                    | 七樹苑<br>令和6年度 | ケアハウスにじの森<br>令和6年度 | ぬくもり広場<br>令和6年度 | 合 計         | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|-------------|------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------|-------------|--------|-------------|
| サービス活動増減の部  | 収入                                 |              |                    |                 |             |        |             |
|             | 介護保険事業収益                           | 442,390,403  |                    | 40,520,788      | 482,911,191 |        | 482,911,191 |
|             | 老人福祉事業収益                           |              | 71,651,108         |                 | 71,651,108  |        | 71,651,108  |
|             | 障害福祉サービス等事業収益                      |              |                    | 22,932,741      | 22,932,741  |        | 22,932,741  |
|             | 経常経費寄附金収益                          | 250,000      |                    |                 | 250,000     |        | 250,000     |
|             | サービス活動収益計(1)                       | 442,640,403  | 71,651,108         | 63,453,529      | 577,745,040 |        | 577,745,040 |
|             | 費用                                 |              |                    |                 |             |        |             |
|             | 人件費                                | 310,861,015  | 23,514,626         | 56,448,213      | 390,823,854 |        | 390,823,854 |
|             | 事業費                                | 75,601,414   | 22,139,813         | 8,190,728       | 105,931,955 |        | 105,931,955 |
|             | 事務費                                | 67,714,030   | 15,927,107         | 6,250,529       | 89,891,666  |        | 89,891,666  |
| サービス活動外増減の部 | 利用者負担軽減額                           | 457,956      |                    |                 | 457,956     |        | 457,956     |
|             | 減価償却費                              | 28,213,075   | 16,252,533         | 4,669,859       | 49,135,467  |        | 49,135,467  |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -9,484,357   | -5,697,539         | -207,287        | -15,389,183 |        | -15,389,183 |
|             | サービス活動費用計(2)                       | 473,363,133  | 72,136,540         | 75,352,042      | 620,851,715 |        | 620,851,715 |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | -30,722,730  | -485,432           | -11,898,513     | -43,106,675 |        | -43,106,675 |
|             | 収入                                 |              |                    |                 |             |        |             |
|             | 受取利息配当金収益                          | 46,946       | 23,143             | 2,369           | 72,458      |        | 72,458      |
|             | その他のサービス活動外収益                      | 2,833,114    | 1,713,668          | 168,301         | 4,715,083   |        | 4,715,083   |
|             | サービス活動外収益計(4)                      | 2,880,060    | 1,736,811          | 170,670         | 4,787,541   |        | 4,787,541   |
|             | その他のサービス活動外費用                      | 2,030,935    |                    |                 | 2,030,935   |        | 2,030,935   |
| 特別増減の部      | 費用                                 |              |                    |                 |             |        |             |
|             | サービス活動外費用計(5)                      | 2,030,935    |                    |                 | 2,030,935   |        | 2,030,935   |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 849,125      | 1,736,811          | 170,670         | 2,756,606   |        | 2,756,606   |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | -29,873,605  | 1,251,379          | -11,727,843     | -40,350,069 |        | -40,350,069 |
|             | 収入                                 |              |                    |                 |             |        |             |
|             | 施設整備等補助金収益                         | 2,100,000    |                    | 3,100,000       | 5,200,000   |        | 5,200,000   |
|             | 特別収益計(8)                           | 2,100,000    |                    | 3,100,000       | 5,200,000   |        | 5,200,000   |
|             | 費用                                 |              |                    |                 |             |        |             |
|             | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 2,100,000    |                    | 3,100,000       | 5,200,000   |        | 5,200,000   |
|             | 特別費用計(9)                           | 2,100,000    |                    | 3,100,000       | 5,200,000   |        | 5,200,000   |
| 繰越活動増減差額の部  | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |              |                    |                 |             |        |             |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | -29,873,605  | 1,251,379          | -11,727,843     | -40,350,069 |        | -40,350,069 |
|             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 611,234,137  | 164,054,884        | 12,575,998      | 787,865,019 |        | 787,865,019 |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 581,360,532  | 165,306,263        | 848,155         | 747,514,950 |        | 747,514,950 |
|             | 基本金取崩額(14)                         |              |                    |                 |             |        |             |
|             | その他の積立金取崩額(15)                     |              |                    |                 |             |        |             |
|             | その他の積立金積立額(16)                     |              |                    |                 |             |        |             |
|             |                                    |              |                    |                 |             |        |             |
|             |                                    |              |                    |                 |             |        |             |
|             | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 581,360,532  | 165,306,263        | 848,155         | 747,514,950 |        | 747,514,950 |