

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			市の国庫						ほのくに		合計	内部取引消去	事業区分合計
			本部会計	特別養護老人ホーム市の国庫	短期入所生活介護事業所の国庫	通所介護事業所の国庫	居宅介護支援事業所の国庫	障害福祉サービス事業所のほのくに	共同生活援助事業所のほのくにホーム				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	365,943,516	66,408,650	54,613,316	24,482,070	0	0	511,447,552	0	511,447,552	
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	28,856,063	0	28,856,063	-17,280,850	11,575,213	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	81,969,889	23,556,093	105,525,982	0	105,525,982	
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	200,000	
		経常経費補助金収益	91,884	2,009,000	240,000	246,000	11,000	0	0	2,597,884	0	2,597,884	
	費用	サービス活動収益計(1)	91,884	367,952,516	66,648,650	54,859,316	24,493,070	111,025,952	23,556,093	648,627,481	-17,280,850	631,346,631	
		人件費	195,985	237,905,897	60,889,076	44,916,454	21,993,943	56,548,227	15,882,192	438,331,774	0	438,331,774	
		事業費	0	63,375,843	12,659,501	7,625,120	160,054	8,075,399	3,318,329	95,214,246	-17,280,850	77,933,396	
		事務費	375,670	53,170,687	9,140,962	5,463,276	1,655,745	9,054,305	991,921	79,852,566	0	79,852,566	
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	27,836,758	0	27,836,758	0	27,836,758	
サービス活動外増減の部	費用	減価償却費	0	25,469,628	0	2,764,682	659,870	5,217,761	2,884,940	36,996,881	0	36,996,881	
		国庫補助金等特別積立金取崩	0	-15,991,532	0	-1,281,340	-619,783	-2,150,564	-447,740	-21,490,959	0	-21,490,959	
		サービス活動費用計(2)	571,655	362,930,523	82,689,539	59,488,192	23,849,829	104,581,886	22,629,642	656,741,266	-17,280,850	639,460,416	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-479,771	3,021,993	-16,040,889	-4,628,876	643,241	6,444,066	926,451	-8,113,785	0	-8,113,785	
		借入金利息補助金収益	42,000	0	0	0	0	0	0	42,000	0	42,000	
サービス活動外増減の部	費用	受取利息配当金収益	1,020	0	0	0	0	0	1,020	0	1,020		
		その他のサービス活動外収益	9,000	362,152	0	0	7,200	92,575	25,274	496,201	0	496,201	
		サービス活動外収益計(4)	52,020	362,152	0	0	7,200	92,575	25,274	539,221	0	539,221	
		支払利息	0	159,600	0	0	0	114,000	158,574	432,174	0	432,174	
		利用者等外給食費	0	676,466	0	2,970	1,350	28,014	9,516	718,316	0	718,316	
特別増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)	0	836,066	0	2,970	1,350	142,014	168,090	1,150,490	0	1,150,490	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	52,020	-473,914	0	-2,970	5,850	-49,439	-142,816	-611,269	0	-611,269	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-427,751	4,548,079	-16,040,889	-4,631,846	649,091	6,394,627	783,635	-8,725,054	0	-8,725,054	
		施設整備等補助金収益	737,000	0	0	0	0	0	0	737,000	0	737,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	1,010,000	0	0	0	779,000	0	1,789,000	-1,789,000	0	
特別増減の部	費用	特別収益計(8)	737,000	1,010,000	0	0	0	779,000	0	2,526,000	-1,789,000	737,000	
		車輻運搬具売却損・処分損	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	
		拠点区分間繰入金費用	779,000	0	0	0	0	1,010,000	0	1,789,000	-1,789,000	0	
		特別費用計(9)	779,000	1	0	0	0	1,010,000	0	1,789,001	-1,789,000	1	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-42,000	1,009,999	0	0	0	-231,000	0	736,999	0	736,999	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-469,751	5,558,078	-16,040,889	-4,631,846	649,091	6,163,627	783,635	-7,988,055	0	-7,988,055	
		前期繰越活動増減差額(12)	4,126,545	83,461,566	41,829,414	79,373,413	6,931,223	176,930,034	76,944,593	469,596,788	0	469,596,788	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,656,794	89,019,644	25,788,525	74,741,567	7,580,314	183,093,661	77,728,228	461,608,733	0	461,608,733	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,656,794	89,019,644	25,788,525	74,741,567	7,580,314	183,093,661	77,728,228	461,608,733	0	461,608,733	