

理事長	会計責任者	会計責任者	会計責任者	会計担当者

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

拠点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			社会福祉法人坂井輪会						合 計	内部取引消去	事業区分合計
			法人本部	特別養護老人ホーム穂波の里	ケアハウス穂波の里	地域密着型介護老人福祉施設	地域センターたんぼぼ寺尾上	地域包括支援センター五十嵐			
サービス活動増減の部	収 益	0056 介護保険事業収益	0	645,759,822	0	180,829,001	0	50,877,040	877,465,863	-326,017	877,139,846
		0065 老人福祉事業収益	0	0	75,324,787	0	0	0	75,324,787	0	75,324,787
		0089 経常経費寄附金収益	2,416,395	0	0	250,000	0	0	2,666,395	0	2,666,395
		サービス活動収益計(1)	2,416,395	645,759,822	75,324,787	181,079,001	0	50,877,040	955,457,045	-326,017	955,131,028
	費 用	0015 人件費	35	440,673,525	22,648,689	116,151,320	0	26,943,981	606,417,550	0	606,417,550
		0016 事業費	178,628	92,277,749	23,200,726	24,272,255	0	372,688	140,302,046	0	140,302,046
		0017 事務費	2,265,843	104,467,203	26,098,290	30,614,596	6,083	19,808,623	183,260,638	-326,017	182,934,621
		0026 利用者負担軽減額	0	302,868	0	0	0	0	302,868	0	302,868
		0027 減価償却費	2,889,270	41,887,760	19,240,228	12,617,536	0	1,184,724	77,819,518	0	77,819,518
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-209,204	-21,972,262	-11,425,875	-3,731,335	0	-131,248	-37,469,924	0	-37,469,924
サービス活動費用計(2)		5,124,572	657,636,843	79,762,058	179,924,372	6,083	48,178,768	970,632,696	-326,017	970,306,679	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,708,177	-11,877,021	-4,437,271	1,154,629	-6,083	2,698,272	-15,175,651	0	-15,175,651	
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	21,720	31,566	9,304	3,135	54	1,982	67,761	0	67,761
		0098 その他のサービス活動外収益	94,500	1,855,313	735,663	265,787	0	0	2,951,263	0	2,951,263
		サービス活動外収益計(4)	116,220	1,886,879	744,967	268,922	54	1,982	3,019,024	0	3,019,024
	費 用	0033 支払利息	143,414	204,888	182,632	766,008	0	0	1,296,942	0	1,296,942
		0038 その他のサービス活動外費用	684,072	49,856	0	0	0	0	733,928	0	733,928
		サービス活動外費用計(5)	827,486	254,744	182,632	766,008	0	0	2,030,870	0	2,030,870
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-711,266	1,632,135	562,335	-497,086	54	1,982	988,154	0	988,154	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-3,419,443	-10,244,886	-3,874,936	657,543	-6,029	2,700,254	-14,187,497	0	-14,187,497
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	0	2,030,000	0	0	0	0	2,030,000	0	2,030,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	773,300	1,428,900	1,067,000	22,544,328	0	25,813,528	-25,813,528	0
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	7,996,000	15,695,000	23,691,000	-23,691,000	0
		特別収益計(8)	0	2,803,300	1,428,900	1,067,000	30,540,328	15,695,000	51,534,528	-49,504,528	2,030,000
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	26,267,260	88,888	0	0	0	0	26,356,148	0	26,356,148
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,030,000	0	0	0	0	2,030,000	0	2,030,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	4,769,200	21,044,328	0	0	0	0	25,813,528	-25,813,528	0
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	23,691,000	0	0	0	0	0	23,691,000	-23,691,000	0
特別費用計(9)		54,727,460	23,163,216	0	0	0	0	77,890,676	-49,504,528	28,386,148	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-54,727,460	-20,359,916	1,428,900	1,067,000	30,540,328	15,695,000	-26,356,148	0	-26,356,148	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-58,146,903	-30,604,802	-2,446,036	1,724,543	30,534,299	18,395,254	-40,543,645	0	-40,543,645
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		70,321,859	583,385,219	296,293,379	53,236,943	-30,534,299	18,518,757	991,221,858	0	991,221,858
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,174,956	552,780,417	293,847,343	54,961,486	0	36,914,011	950,678,213	0	950,678,213
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		6,617,945	0	0	0	0	0	6,617,945	0	6,617,945
	その他の積立金積立額(16)		1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		17,792,901	552,780,417	293,847,343	54,961,486	0	36,914,011	956,296,158	0	956,296,158