

(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 人さわらび会	ケアハウスさ わらび	ケアハウス田 園	介護保険事 業会計1	介護保険事 業会計2	介護保険事 業会計3	介護保険事 業会計4	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 老人福祉事業収益 医療事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益		29,227,024	58,452,227	425,193,815	71,471,087	1,182,216,427	1,118,724,191	2,797,605,520		2,797,605,520	
									87,679,251			87,679,251	
									2,052,026			2,052,026	
									216,960			216,960	
							199,460	2,920	202,380			202,380	
		サービス活動収益計(1)		29,227,024	58,452,227	425,193,815	71,471,087	1,182,415,887	1,120,996,097	2,887,756,137		2,887,756,137	
	費用	人件費 事業費 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	7,912,136 7,646,478 7,628,358	22,392,014 15,648,568 3,178,349	31,055,049 15,648,568 11,337,390	272,812,697 68,622,441 83,110,721	63,562,126 8,285,475 5,984,068	866,350,630 133,322,334 120,833,760	799,699,953 115,952,824 129,173,147	2,063,784,605 349,478,120 361,245,793		2,063,784,605 349,478,120 361,245,793	
										1,644,822		1,644,822	
										236,559,103		236,559,103	
										△156,007,037		△156,007,037	
	サービス活動費用計(2)	15,540,494	34,817,332	64,925,375	442,030,594	78,659,883	1,136,668,607	1,084,063,121	2,856,705,406		2,856,705,406		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,540,494	△5,590,308	△6,473,148	△16,836,779	△7,188,796	45,747,280	36,932,976	31,050,731		31,050,731		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	718,199 388,523	5,028 150,020	2,996 888,587	65,493 7,054,921	2,263 12,290	4,730,491 176,064 307,028	4,598,901 28,049 1,258,360	9,329,392 998,092 10,059,729		9,329,392 998,092 10,059,729	
		サービス活動外収益計(4)	1,106,722	155,048	891,583	7,120,414	14,553	5,213,583	5,885,310	20,387,213		20,387,213	
	費用	支払利息 その他のサービス活動外費用		16,000		22,700		15,278,703 1,780,152	7,768,691	23,047,394 1,818,852		23,047,394 1,818,852	
		サービス活動外費用計(5)		16,000		22,700		17,058,855	7,768,691	24,866,246		24,866,246	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,106,722	139,048	891,583	7,097,714	14,553	△11,845,272	△1,883,381	△4,479,033		△4,479,033	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,433,772	△5,451,260	△5,581,565	△9,739,065	△7,174,243	33,902,008	35,049,595	26,571,698		26,571,698	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 拠点区分間繰入金収益								16,478,800 36,500,000	△36,500,000	16,478,800
		特別収益計(8)	30,500,000		1,000,000	10,578,800	5,000,000	5,900,000		52,978,800	△36,500,000	16,478,800	
費用		固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間繰入金費用			210,001 △1	500,462 10,578,800	198,703			909,166 △2 10,578,800		909,166 △2 10,578,800	
		特別費用計(9)	6,000,000		210,000	11,079,261	198,703		30,500,000	47,987,964	△36,500,000	11,487,964	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,500,000		790,000	△500,461	4,801,297	5,900,000	△30,500,000	4,990,836		4,990,836	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,066,228	△5,451,260	△4,791,565	△10,239,526	△2,372,946	39,802,008	4,549,595	31,562,534		31,562,534	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	203,914,485	60,299,248	128,328,902	225,754,904	20,796,628	656,245,553	△111,515,513	1,183,824,207		1,183,824,207	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	213,980,713	54,847,988	123,537,337	215,515,378	18,423,682	696,047,561	△106,965,918	1,215,386,741		1,215,386,741	
繰越活動増減差額の部		基本金取崩額(14)											
		その他の積立金取崩額(15)			6,390,000		25,000,000				31,390,000		31,390,000
	その他の積立金積立額(16)					10,000,000				10,000,000		10,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	213,980,713	61,237,988	123,537,337	230,515,378	18,423,682	696,047,561	△106,965,918	1,236,776,741		1,236,776,741	