



公益事業区分 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		西会津町介護老人保健施設 憩の森	西会津町地域ふれあいセンター	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	287,428,124		287,428,124	0	287,428,124
	老人福祉事業収益			0	0	0
	児童福祉事業収益			0	0	0
	保育事業収益			0	0	0
	就労支援事業収益			0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益			0	0	0
	生活保護事業収益			0	0	0
	医療事業収益			0	0	0
	その他の事業収益		10,840,128	10,840,128	0	10,840,128
	結核予防事業収益			0	0	0
	経常経費寄附金収益			0	0	0
	その他の収益	70,031		70,031	0	70,031
	新型コロナウイルス対応支援事業収益	148,500		148,500	0	148,500
	サービス活動収益計（1）	287,646,655	10,840,128	298,486,783	0	298,486,783
	人件費	208,669,216	9,712,502	218,381,718	0	218,381,718
	事業費	53,536,387	2,644,273	56,180,660	0	56,180,660
	事務費	15,361,992	2,070,876	17,432,868	396	17,432,472
奨学金制度費用			0	0	0	
就労支援事業費用			0	0	0	
授産事業費用			0	0	0	
利用者負担軽減額			0	0	0	
減価償却費	11,626,518	37,812	11,664,330	0	11,664,330	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-112,711		-112,711	0	-112,711	
貸倒損失額			0	0	0	
貸倒引当金繰入			0	0	0	
徴収不能額			0	0	0	
徴収不能引当金繰入			0	0	0	
その他の費用			0	0	0	
サービス活動費用計（2）	289,081,402	14,465,463	303,546,865	396	303,546,469	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,434,747	-3,625,335	-5,060,082	-396	-5,059,686	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0	0	0
	受取利息配当金収益	1,355	20	1,355	0	1,355
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0	0	0
	有価証券評価益	2,407,788		2,407,788	0	2,407,788
	有価証券売却益			0	0	0
	投資有価証券評価益			0	0	0
	投資有価証券売却益			0	0	0
	基本財産評価益			0	0	0
	積立資産評価益			0	0	0
	その他のサービス活動外収益	880,398	74,571	954,969	396	954,573
	サービス活動外収益計（4）	3,289,521	74,591	3,364,112	396	3,363,716
	支払利息	345,671		345,671	0	345,671
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	0	0
	有価証券評価損			0	0	0
	有価証券売却損			0	0	0
	投資有価証券評価損			0	0	0
	投資有価証券売却損			0	0	0
基本財産評価損			0	0	0	
積立資産評価損			0	0	0	
その他のサービス活動外費用			0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	345,671	0	345,671	0	345,671	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	2,943,850	74,591	3,018,441	396	3,018,045	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,509,103	-3,550,744	-2,041,641	0	-2,041,641	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	0	0
	固定資産受贈額			0	0	0
	固定資産売却益			0	0	0
	事業区分間繰入金収益	3,847,910	3,679,036	7,526,946	0	7,526,946
	拠点区分間繰入金収益	5,332		5,332	5,332	0
	サービス区分間繰入金収益			0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益			0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0	0	0
	その他の特別収益	60,000		60,000	0	60,000
	特別収益計（8）	3,913,242	3,679,036	7,592,278	5,332	7,586,946
	基本金組入額			0	0	0
	資産評価損			0	0	0
	固定資産売却損・処分損			0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額			0	0	0	
災害損失			0	0	0	
事業区分間繰入金費用	5,516,370	160,772	5,677,142	0	5,677,142	
拠点区分間繰入金費用		5,332	5,332	5,332	0	
サービス区分間繰入金費用			0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用			0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	0	0	
その他の特別損失			0	0	0	
特別費用計（9）	5,516,370	166,104	5,682,474	5,332	5,677,142	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,603,128	3,512,932	1,909,804	0	1,909,804	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-94,025	-37,812	-131,837	-94	-131,837	
前期繰越活動増減差額（12）	134,541,574	129,193	134,670,767	0	134,670,767	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	134,447,549	91,381	134,538,930	0	134,538,930	
基本金取崩額（14）			0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）			0	0	0	
その他の積立金積立額（16）			0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	134,447,549	91,381	134,538,930	0	134,538,930	