

社会福祉事業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                     |                                    |                        | 梅の里（社福）     | 綾川          | 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               | 13,837,720  | 65,101,950  | 78,939,670  | -7,500      | 78,932,170  |
|                             |                                    | 障害福祉サービス等事業収益          | 30,557,244  |             | 30,557,244  |             | 30,557,244  |
|                             |                                    | 香川おもいやりネットワーク事業収益      | 23,602      |             | 23,602      |             | 23,602      |
|                             |                                    | 社会福祉協議会事業収益            | 1,385,100   |             | 1,385,100   |             | 1,385,100   |
|                             |                                    | その他の事業収益               | 74,850,540  | 180,000     | 75,030,540  |             | 75,030,540  |
|                             |                                    | 経常経費寄附金収益              | 183,118     |             | 183,118     |             | 183,118     |
|                             |                                    | その他の収益                 | 1,762,301   | 711,180     | 2,473,481   |             | 2,473,481   |
|                             |                                    | サービス活動収益計(1)           | 122,599,625 | 65,993,130  | 188,592,755 | -7,500      | 188,585,255 |
|                             | 費用                                 | 人件費                    | 85,682,089  | 57,339,354  | 143,021,443 |             | 143,021,443 |
|                             |                                    | 事業費                    | 21,238,738  | 8,566,093   | 29,804,831  | -7,500      | 29,797,331  |
|                             |                                    | 事務費                    | 7,126,703   | 706,589     | 7,833,292   |             | 7,833,292   |
|                             |                                    | 減価償却費                  | 22,528,771  | 1,503,224   | 24,031,995  |             | 24,031,995  |
|                             |                                    | サービス活動費用計(2)           | 136,576,301 | 68,115,260  | 204,691,561 | -7,500      | 204,684,061 |
|                             |                                    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | -13,976,676 | -2,122,130  | -16,098,806 |             | -16,098,806 |
|                             | サービス活動外増減の部                        | 収益                     | 受取利息配当金収益   | 18,736      |             | 18,736      |             |
| その他のサービス活動外収益               |                                    |                        | 289,453     | 175,720     | 465,173     |             | 465,173     |
| サービス活動外収益計(4)               |                                    |                        | 308,189     | 175,720     | 483,909     |             | 483,909     |
| 費用                          |                                    |                        |             |             |             |             |             |
|                             |                                    |                        |             |             |             |             |             |
|                             |                                    |                        |             |             |             |             |             |
|                             |                                    | サービス活動外費用計(5)          |             |             |             |             |             |
|                             |                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 308,189     | 175,720     | 483,909     |             | 483,909     |
|                             |                                    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | -13,668,487 | -1,946,410  | -15,614,897 |             | -15,614,897 |
|                             |                                    | 特別増減の部                 | 収益          | 事業区分間繰入金収益  | 9,859,670   |             | 9,859,670   |
| 拠点区分間繰入金収益                  | 6,901,662                          |                        |             | 7,561,288   | 14,462,950  | -14,462,950 |             |
| 特別収益計(8)                    | 16,761,332                         |                        |             | 7,561,288   | 24,322,620  | -14,462,950 | 9,859,670   |
| 費用                          | 固定資産売却損・処分損                        |                        | 16,335      |             | 16,335      |             | 16,335      |
|                             | 事業区分間繰入金費用                         |                        | 7,557,567   |             | 7,557,567   |             | 7,557,567   |
|                             | 拠点区分間繰入金費用                         |                        | 7,561,288   | 6,901,662   | 14,462,950  | -14,462,950 |             |
|                             | 特別費用計(9)                           |                        | 15,135,190  | 6,901,662   | 22,036,852  | -14,462,950 | 7,573,902   |
|                             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                        | 1,626,142   | 659,626     | 2,285,768   |             | 2,285,768   |
|                             | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           |                        | -12,042,345 | -1,286,784  | -13,329,129 |             | -13,329,129 |
|                             | 法人税、住民税及び事業税(12)                   |                        |             |             |             |             |             |
| 法人税等調整額(13)                 |                                    |                        |             |             |             |             |             |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) | -12,042,345                        | -1,286,784             | -13,329,129 |             | -13,329,129 |             |             |
| 繰越活動増減差額の部                  | 前期繰越活動増減差額(15)                     | 384,721,776            | 4,440,220   | 389,161,996 |             | 389,161,996 |             |
|                             | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)          | 372,679,431            | 3,153,436   | 375,832,867 |             | 375,832,867 |             |
|                             | 基本金取崩額(17)                         |                        |             |             |             |             |             |
|                             | その他の積立金取崩額(18)                     |                        |             |             |             |             |             |
|                             | その他の積立金積立額(19)                     |                        |             |             |             |             |             |
|                             |                                    |                        |             |             |             |             |             |
|                             |                                    |                        |             |             |             |             |             |
|                             | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 372,679,431            | 3,153,436   | 375,832,867 |             | 375,832,867 |             |