

大森老人ホーム拠点区分事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	老人福祉事業収益	348,821,383	318,378,880	30,442,503
		措置事業収益	348,821,383	318,378,880	30,442,503
		事務費収益	205,906,627	185,754,559	20,152,068
		事業費収益	94,954,756	86,132,321	8,822,435
		補助金事業収益（公費）	47,960,000	46,492,000	1,468,000
		その他の事業収益	55,134,000	54,492,000	642,000
	益	その他の事業収益	55,134,000	54,492,000	642,000
		補助金事業収益（公費）	55,134,000	54,492,000	642,000
		経常経費寄附金収益	1,510,000	0	1,510,000
		経常経費寄附金収益	1,510,000	0	1,510,000
		サービス活動収益計(1)	405,465,383	372,870,880	32,594,503
		サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 <		

大森老人ホーム拠点区分事業活動計算書

（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			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		保守料	3,577,433	4,056,612	△479,179
		諸会費	163,700	167,800	△4,100
		雑費	179,858	87,547	92,311
		減価償却費	6,170,922	5,765,307	405,615
		減価償却費	6,170,922	5,765,307	405,615
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,020,545	△2,044,819	24,274
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,020,545	△2,044,819	24,274
		サービス活動費用計(2)	391,820,842	392,028,624	△207,782
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,644,541	△19,157,744
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	497,470	262,376	235,094
		受取利息配当金収益	497,470	262,376	235,094
		その他のサービス活動外収益	3,166,939	6,086,545	△2,919,606
		受入研修費収益	40,000	112,020	△72,020
		利用者等外給食収益	23,322	3,335	19,987
		雑収益	3,103,617	5,971,190	△2,867,573
		サービス活動外収益計(4)	3,664,409	6,348,921	△2,684,512
	費 用	その他のサービス活動外費用	127,199	389,145	△261,946
		利用者等外給食費	127,199	389,145	△261,946
		サービス活動外費用計(5)	127,199	389,145	△261,946
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,537,210	5,959,776	△2,422,566	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,181,751	△13,197,968	30,379,719	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	120,780	0	120,780
		施設整備等補助金収益	120,780	0	120,780
		固定資産受贈額	0	10	△10
		固定資産受贈額	0	10	△10
		特別収益計(8)	120,780	10	120,770
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	3	△3
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3
		国庫補助金等特別積立金積立額	120,780	0	120,780
		国庫補助金等特別積立金積立額	120,780	0	120,780
		拠点区分間繰入金費用	11,000,000	8,332,251	2,667,749
		拠点区分間繰入金費用	11,000,000	8,332,251	2,667,749
		特別費用計(9)	11,120,780	8,332,254	2,788,526
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△11,000,000	△8,332,244	△2,667,756	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,181,751	△21,530,212	27,711,963	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		6,181,751	△21,530,212	27,711,963	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		75,388,861	92,529,560	△17,140,699
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		81,570,612	70,999,348	10,571,264
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		2,500,000	4,700,000	△2,200,000
	その他積立金取崩額		2,500,000	4,700,000	△2,200,000
	その他の積立金積立額(19)		518,901	310,487	208,414
	その他積立金積立額		518,901	310,487	208,414
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		83,551,711	75,388,861	8,162,850	