

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部等拠点	ケアハウス拠点	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	0056 介護保険事業収益	482,265,626		482,265,626	-2,200,000	480,065,626
		0065 老人福祉事業収益		40,190,935	40,190,935		40,190,935
		0089 経常経費寄附金収益	95,000		95,000		95,000
		0090 その他の収益		186,499	186,499		186,499
		サービス活動収益計(1)	482,360,626	40,377,434	522,738,060	-2,200,000	520,538,060
	費	0015 人件費	396,523,203	26,007,752	422,530,955	-2,200,000	420,330,955
		0016 事業費	75,330,808	9,624,513	84,955,321		84,955,321
		0017 事務費	18,164,345	1,009,618	19,173,963		19,173,963
		4441 利用者負担軽減額					
		0027 減価償却費	26,458,655	4,919,848	31,378,503		31,378,503
用	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,516,405	-2,252,011	-12,768,416		-12,768,416	
	0029 徴収不能額						
	0030 徴収不能引当金繰入						
	0031 その他の費用	489,570		489,570		489,570	
	サービス活動費用計(2)	506,450,176	39,309,720	545,759,896	-2,200,000	543,559,896	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,089,550	1,067,714	-23,021,836		-23,021,836	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益					
		0093 受取利息配当金収益	8,045	100	8,145		8,145
		0094 有価証券評価益					
		0095 有価証券売却益					
		0098 その他のサービス活動外収益	491,502	5,144	496,646		496,646
		サービス活動外収益計(4)	499,547	5,244	504,791		504,791
	費	0033 支払利息	429,109	83,724	512,833		512,833
		0034 有価証券評価損					
		0035 有価証券売却損					
		0038 その他のサービス活動外費用	13,200		13,200		13,200
	サービス活動外費用計(5)	442,309	83,724	526,033		526,033	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	57,238	-78,480	-21,242		-21,242	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-24,032,312	989,234	-23,043,078		-23,043,078	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益					
		0101 施設整備等寄附金収益					
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		0103 固定資産受贈額					
		0104 固定資産売却益					
		0107 拠点区分間繰入金収益					
		0106 サービス区分間繰入金収益					
		0110 拠点区分間固定資産移管収益					
		0109 サービス区分固定資産移管収益					
		0111 その他の特別収益					
	特別収益計(8)						
減	0040 基本金組入額						
	0042 固定資産売却損・処分損						
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)						
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額						
	0045 災害損失						
	0048 拠点区分間繰入金費用						
	0047 サービス区分間繰入金費用						
	0050 サービス区分固定資産移管費用						
	0051 拠点区分間固定資産移管費用						
	0052 その他の特別損失	3,158,414		3,158,414		3,158,414	
	特別費用計(9)	3,158,414		3,158,414		3,158,414	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,158,414		-3,158,414		-3,158,414	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-27,190,726	989,234	-26,201,492		-26,201,492	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	326,996,760	25,486,570	352,483,330		352,483,330
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	299,806,034	26,475,804	326,281,838		326,281,838
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)	10,000,000		10,000,000		10,000,000
		その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	309,806,034	26,475,804	336,281,838		336,281,838	