

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 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部等	ケアハウス	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	464,947,988	464,947,988	-2,400,000	462,547,988
	益	0065 老人福祉事業収益	36,485,458	36,485,458		36,485,458
		0089 経常経費寄附金収益				
		0090 その他の収益				
		サービス活動収益計(1)	464,947,988	501,433,446	-2,400,000	499,033,446
	費	0015 人件費	387,837,059	26,602,991	-2,400,000	412,040,050
		0016 事業費	72,766,637	9,271,379		82,038,016
		0017 事務費	18,069,727	1,391,603		19,461,330
		4441 利用者負担軽減額				
		0027 減価償却費	26,118,016	4,961,323		31,079,339
	用	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,268,844	-2,252,011		-13,520,855
		0029 徴収不能額				
		0030 徴収不能引当金繰入				
		0031 その他の費用	900,563	63,366		963,929
		サービス活動費用計(2)	494,423,158	534,461,809	-2,400,000	532,061,809
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-29,475,170	-33,028,363		-33,028,363
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益				
	益	0093 受取利息配当金収益	6,661	935	7,596	7,596
		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	523,873	16,170	540,043	540,043
		サービス活動外収益計(4)	530,534	17,105	547,639	547,639
	費	0033 支払利息	371,995	71,511	443,506	443,506
	用	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				
		サービス活動外費用計(5)	371,995	71,511	443,506	443,506
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	158,539	-54,406	104,133	104,133
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-29,316,631	-3,607,599	-32,924,230	-32,924,230
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				
	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	100,000		100,000	100,000
		特別収益計(8)	100,000		100,000	100,000
	費	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				
	用	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				
		特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,000		100,000	100,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-29,216,631	-3,607,599	-32,824,230	-32,824,230
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	309,806,034	26,475,804	336,281,838	336,281,838
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	280,589,403	22,868,205	303,457,608	303,457,608
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	6,000,000		6,000,000	6,000,000
		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)	286,589,403	22,868,205	309,457,608	309,457,608