

社会福祉事業 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	法人本部拠点	介護老人保健施設 ひまわり拠点	救護施設 あじさい拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	455,451,489	0	455,451,489	0	455,451,489
		生活保護事業収益	0	0	173,012,385	173,012,385	0	173,012,385
		経常経費寄附金収益	0	100,000	581,628	681,628	0	681,628
		サービス活動収益計(1)	0	455,551,489	173,594,013	629,145,502	0	629,145,502
	費用	人件費	5,752,464	296,048,501	79,517,957	381,318,922	0	381,318,922
		事業費	0	74,405,517	45,717,226	120,122,743	0	120,122,743
		事務費	1,927,574	57,778,655	35,598,144	95,304,373	0	95,304,373
		利用者負担軽減額	0	3,386,100	0	3,386,100	0	3,386,100
		減価償却費	0	27,208,629	7,869,065	35,077,694	0	35,077,694
		国庫補助金等特別積立金取崩	0	△2,266,886	△3,071,644	△5,338,530	0	△5,338,530
サービス活動費用計(2)		7,680,038	456,560,516	165,630,748	629,871,302	0	629,871,302	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,680,038	△1,009,027	7,963,265	△725,800	0	△725,800		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	1,259	878	2,137	0	2,137
		その他のサービス活動外収益	0	2,010,516	1,195,738	3,206,254	0	3,206,254
		サービス活動外収益計(4)	0	2,011,775	1,196,616	3,208,391	0	3,208,391
	費用	支払利息	0	1,610,822	0	1,610,822	0	1,610,822
		その他のサービス活動外費用	0	1,546,962	1,017,672	2,564,634	0	2,564,634
		サービス活動外費用計(5)	0	3,157,784	1,017,672	4,175,456	0	4,175,456
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△1,146,009	178,944	△967,065	0	△967,065
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,680,038	△2,155,036	8,142,209	△1,692,865	0	△1,692,865		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	7,710,038	30,000	0	7,740,038	△7,740,038	0
		特別収益計(8)	7,710,038	30,000	0	7,740,038	△7,740,038	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	0	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	30,000	3,680,038	4,030,000	7,740,038	△7,740,038	0
		特別費用計(9)	30,000	3,680,039	4,030,000	7,740,039	△7,740,038	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,680,038	△3,650,039	△4,030,000	△1	0	△1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△5,805,075	4,112,209	△1,692,866	0	△1,692,866		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	323,988,593	170,123,564	494,112,157	0	494,112,157	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	318,183,518	174,235,773	492,419,291	0	492,419,291	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	318,183,518	170,235,773	488,419,291	0	488,419,291	