

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		本部拠点区分	特別養護老人ホームあつかし荘拠点区分	特別養護老人ホーム梁川ホーム拠点区分	特別養護老人ホーム川俣ホーム拠点区分	ケアハウス広瀬拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		307,368,544	524,573,781	408,037,661	52,344,845	1,292,324,831		1,292,324,831
	老人福祉事業収益					36,717,992	36,717,992		36,717,992
	その他の事業収益	400,000					400,000		400,000
	経常経費寄附金収益		695,000	663,765	420,000	10,000	1,788,765		1,788,765
	その他の収益	282,510	410,638	980,062	2,605,074		4,278,284		4,278,284
	サービス活動収益計(1)	682,510	308,474,182	526,217,608	411,062,735	89,072,837	1,335,509,872	0	1,335,509,872
	人件費	33,488,721	191,944,816	379,145,138	262,531,680	46,781,828	913,892,183		913,892,183
	事業費	671,276	58,130,848	87,022,495	71,368,067	22,640,740	239,839,426		239,839,426
	事務費	3,404,455	34,357,389	54,350,062	48,070,605	13,084,256	153,266,767		153,266,767
	利用者負担軽減額		133,460	542,466	611,406		1,287,332		1,287,332
費用	減価償却費	490,538	20,856,013	51,006,699	35,078,633	15,333,260	122,765,143		122,765,143
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,693,103	-28,087,994	-20,374,370	-8,633,575	-66,789,042		-66,789,042
	徴収不能額						0		0
	徴収不能引当金繰入						0		0
	その他の費用	32,510		279,970	4,236		316,716		316,716
	サービス活動費用計(2)	38,093,500	295,729,423	544,258,836	397,290,257	89,206,509	1,364,578,525	0	1,364,578,525
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-37,410,990	12,744,759	-18,041,228	13,772,478	-133,672	-29,068,653	0	-29,068,653
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益						0		0
	受取利息配当金収益	1,080	2,121	4,295	630	364	8,490		8,490
	有価証券評価益						0		0
	有価証券売却益						0		0
	投資有価証券評価益						0		0
	投資有価証券売却益						0		0
	その他のサービス活動外収益	236,412	4,733,943	4,489,490	2,707,402	300,565	12,467,812		12,467,812
	サービス活動外収益計(4)	237,492	4,736,064	4,493,785	2,708,032	300,929	12,476,302	0	12,476,302
	支払利息		361,423	32,486	40,128	5,187	439,224		439,224
	有価証券評価損						0		0
費用	有価証券売却損						0		0
	投資有価証券評価損						0		0
	投資有価証券売却損						0		0
	その他のサービス活動外費用	59,348	504,456	949,566	614,537	98,913	2,226,820		2,226,820
	サービス活動外費用計(5)	59,348	865,879	982,052	654,665	104,100	2,666,044	0	2,666,044
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	178,144	3,870,185	3,511,733	2,053,367	196,829	9,810,258	0	9,810,258
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-37,232,846	16,614,944	-14,529,495	15,825,845	63,157	-19,258,395	0	-19,258,395
特別増減の部	施設整備等補助金収益		8,005,000	15,654,000	12,056,000		35,715,000		35,715,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						0		0
	固定資産受贈額						0		0
	固定資産売却益				19,999		19,999		19,999
	事業区分間繰入金収益						0		0
	拠点区分間繰入金収益	77,992,540	8,658,249	14,991,825	11,593,256	2,885,579	116,121,449	116,121,449	0
	サービス区分間繰入金収益						0		0
	事業区分間固定資産移管収益						0		0
	拠点区分間固定資産移管収益						0		0
	その他の特別収益						0		0
費用	特別収益計(8)	77,992,540	16,663,249	30,645,825	23,669,255	2,885,579	151,856,448	116,121,449	35,734,999
	基本金借入額						0		0
	資産評価損						0		0
	固定資産売却損・処分損						0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		8,005,000	15,654,000	12,056,000		35,715,000		35,715,000
	災害損失						0		0
	事業区分間繰入金費用						0		0
	拠点区分間繰入金費用	38,128,909	22,641,230	28,167,844	25,683,877	1,499,589	116,121,449	116,121,449	0
	サービス区分間繰入金費用						0		0
当期活動増減差額	事業区分間固定資産移管費用						0		0
	拠点区分間固定資産移管費用						0		0
	その他の特別損失						0		0
	特別費用計(9)	38,128,909	30,646,230	43,821,844	37,739,877	1,499,589	151,836,449	116,121,449	35,715,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	39,863,631	-13,982,981	-13,176,019	-14,070,622	1,385,990	19,999	0	19,999
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,630,785	2,631,963	-27,705,514	1,755,223	1,449,147	-19,238,396	0	-19,238,396
	前期繰越活動増減差額(12)	7,554,115	42,088,773	272,381,392	49,971,723	16,116,743	388,112,746		388,112,746
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	10,184,900	44,720,736	244,675,878	51,726,946	17,565,890	368,874,350	0	368,874,350
	基本金取崩額(14)						0		0
	その他の積立金取崩額(15)		8,094,098	23,318,000			31,412,098		31,412,098
	その他の積立金積立額(16)		500,000			4,933,000	5,433,000		5,433,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	10,184,900	52,314,834	267,993,878	51,726,946	12,632,890	394,853,448	0	394,853,448