

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		介護老人福祉施設	ケアマンション清静園	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	870,865,992	0	870,865,992	0	870,865,992
		老人福祉事業収益	0	84,643,547	84,643,547	0	84,643,547
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	983,210	0	983,210	0	983,210
		経常経費寄附金収益	218,900	82,000	300,900	0	300,900
		その他の収益	1,409,611	0	1,409,611	0	1,409,611
		サービス活動収益計 (1)	873,477,713	84,725,547	958,203,260	0	958,203,260
	費用	人件費	569,379,747	48,212,846	617,592,593	0	617,592,593
		事業費	144,853,007	29,443,149	174,296,156	0	174,296,156
		事務費	71,708,322	10,576,294	82,284,616	0	82,284,616
		利用者負担軽減額	81,280	0	81,280	0	81,280
		減価償却費	134,931,557	13,494,880	148,426,437	0	148,426,437
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,145,066	-5,828,366	-7,973,432	0	-7,973,432
		徴収不能額	897,603	0	897,603	0	897,603
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0		
その他の費用	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計 (2)	919,706,450	95,898,803	1,015,605,253	0	1,015,605,253		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-46,228,737	-11,173,256	-57,401,993	0	-57,401,993		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	7,113	837	7,950	0	7,950
		有価証券評価益	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,315,131	816,939	3,132,070	0	3,132,070
	サービス活動外収益計 (4)	2,322,244	817,776	3,140,020	0	3,140,020	
	費用	支払利息	3,698,823	6,504	3,705,327	0	3,705,327
		有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	53,054	0	53,054	0	53,054		
サービス活動外費用計 (5)	3,751,877	6,504	3,758,381	0	3,758,381		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-1,429,633	811,272	-618,361	0	-618,361		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-47,658,370	-10,361,984	-58,020,354	0	-58,020,354		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	423,500	0	423,500	0	423,500
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	330,000	0	330,000	-330,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	794,352	794,352	-794,352	0
		その他の特別収益	2,250,000	120,000	2,370,000	0	2,370,000
	特別収益計 (8)	3,003,500	914,352	3,917,852	-1,124,352	2,793,500	
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	4,926,654	34,366	4,961,020	0	4,961,020
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	330,000	330,000	-330,000	0		
拠点区分間固定資産移管費用	794,352	0	794,352	-794,352	0		
その他の特別損失	62,720	0	62,720	0	62,720		
特別費用計 (9)	5,783,726	364,366	6,148,092	-1,124,352	5,023,740		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-2,780,226	549,986	-2,230,240	0	-2,230,240		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-50,438,596	-9,811,998	-60,250,594	0	-60,250,594		
繰越額の動部増減	前期繰越活動増減差額 (12)	1,701,950,634	225,450,416	1,927,401,050	0	1,927,401,050	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,651,512,038	215,638,418	1,867,150,456	0	1,867,150,456	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	180,158,000	20,000,000	200,158,000	0	200,158,000	
	その他の積立金積立額 (16)	121,525,957	69,992,219	191,518,176	0	191,518,176	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,710,144,081	165,646,199	1,875,790,280	0	1,875,790,280	