

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	特別養護老人ホーム錦織荘	ケアセンターNishiki	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		592,153,283	148,366,437	740,519,720		740,519,720
	医療事業収益		11,393,351		11,393,351		11,393,351
	その他の事業収益			36,864,685	36,864,685		36,864,685
	経常経費寄附金収益	105,000	500,000		605,000		605,000
	その他の収益		490,286	211,578	701,864		701,864
	サービス活動収益計（１）	105,000	604,536,920	185,442,700	790,084,620	0	790,084,620
	人件費		414,666,468	132,680,058	547,346,526		547,346,526
	事業費		107,748,567	40,086,448	147,835,015		147,835,015
	事務費	270,642	40,176,841	14,586,841	55,034,324		55,034,324
	利用者負担軽減額		73,223	148,742	221,965		221,965
サービス活動外増減の部	減価償却費		34,845,909	64,060,141	98,906,050		98,906,050
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,207,924	-1,259,832	-14,467,756		-14,467,756
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	サービス活動費用計（２）	270,642	584,303,084	250,302,398	834,876,124	0	834,876,124
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-165,642	20,233,836	-64,859,698	-44,791,504	0	-44,791,504
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	3	3,548	459	4,010		4,010
	その他のサービス活動外収益		1,481,866	819,250	2,301,116		2,301,116
	サービス活動外収益計（４）	3	1,485,414	819,709	2,305,126	0	2,305,126
特別増減の部	支払利息		1,862,739	5,473,653	7,336,392		7,336,392
	その他のサービス活動外費用		1,062,340	951,390	2,013,730		2,013,730
	サービス活動外費用計（５）	0	2,925,079	6,425,043	9,350,122	0	9,350,122
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3	-1,439,665	-5,605,334	-7,044,996	0	-7,044,996
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-165,639	18,794,171	-70,465,032	-51,836,500	0	-51,836,500
	施設整備等補助金収益				0		0
	固定資産売却益		9,999		9,999		9,999
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000			1,000,000	1,000,000	0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（８）	1,000,000	9,999	0	1,009,999	1,000,000	9,999
特別増減の部	基本金組入額				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				0		0
	拠点区分間繰入金費用		1,000,000		1,000,000	1,000,000	0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（９）	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,000,000	-990,001	0	9,999	0	9,999
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	834,361	17,804,170	-70,465,032	-51,826,501	0	-51,826,501
	前期繰越活動増減差額（１２）	22,047,393	350,438,111	119,466,308	491,951,812		491,951,812
当期繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	22,881,754	368,242,281	49,001,276	440,125,311	0	440,125,311
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）				0		0
	その他の積立金積立額（１６）				0		0
当期繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	22,881,754	368,242,281	49,001,276	440,125,311	0	440,125,311