

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	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		580,837,133	129,431,214	710,268,347	0	710,268,347
	医療事業収益		11,043,258		11,043,258	0	11,043,258
	その他の事業収益			33,902,611	33,902,611	0	33,902,611
	経常経費寄附金収益	200,000			200,000	0	200,000
	その他の収益		952,226	104,276	1,056,502	0	1,056,502
	サービス活動収益計（１）	200,000	582,832,617	163,438,101	756,470,718	0	756,470,718
	人件費		410,429,003	145,358,115	555,787,118	0	555,787,118
	事業費		107,339,011	36,742,583	144,081,594	0	144,081,594
	事務費	757,096	46,058,489	18,119,727	64,935,312	0	64,935,312
	利用者負担軽減額		69,532	121,985	191,517	0	191,517
サービス活動外増減の部	減価償却費		33,948,499	54,825,701	88,774,200	0	88,774,200
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,143,289	-1,124,694	-14,267,983	0	-14,267,983
	徴収不能額				0	0	0
	徴収不能引当金繰入				0	0	0
	サービス活動費用計（２）	757,096	584,701,245	254,043,417	839,501,758	0	839,501,758
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-557,096	8,131,372	-90,605,316	-83,031,040	0	-83,031,040
	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	8	3,749	282	4,039	0	4,039
	その他のサービス活動外収益		1,273,887	904,550	2,178,437	0	2,178,437
	サービス活動外収益計（４）	8	1,277,636	904,832	2,182,476	0	2,182,476
特別増減の部	支払利息		1,457,532	4,833,958	6,291,490	0	6,291,490
	その他のサービス活動外費用		1,358,163	1,106,420	2,464,583	0	2,464,583
	サービス活動外費用計（５）	0	2,815,695	5,940,378	8,756,073	0	8,756,073
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	8	-1,538,059	-5,035,546	-6,573,597	0	-6,573,597
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-557,088	6,593,313	-95,640,862	-89,604,637	0	-89,604,637
	施設整備等補助金収益		321,000		321,000	0	321,000
	固定資産売却益				0	0	0
	拠点区分間繰入金収益				0	0	0
	その他の特別収益				0	0	0
	特別収益計（８）	0	321,000	0	321,000	0	321,000
特別増減の部	基本金組入額				0	0	0
	固定資産売却損・処分損				0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		321,000		321,000	0	321,000
	拠点区分間繰入金費用				0	0	0
	その他の特別損失				0	0	0
	特別費用計（９）	0	321,000	0	321,000	0	321,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-557,088	6,593,313	-95,640,862	-89,604,637	0	-89,604,637
	前期繰越活動増減差額（１２）	22,881,754	368,242,281	49,001,276	440,125,311	0	440,125,311
繰越活動増減の部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	22,324,666	374,835,594	-46,639,586	350,520,674	0	350,520,674
	基本金取崩額（１４）				0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）				0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）				0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	22,324,666	374,835,594	-46,639,586	350,520,674	0	350,520,674