

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		塔ヶ崎拠点	つつじ館拠点	折居館拠点	まえばわ介護センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	320,113,570	107,515,774	197,466,635	188,265,867	813,361,846	0	813,361,846
	障害福祉サービス等事業収益				1,701,861	1,701,861	0	1,701,861
	生活保護事業収益				0	0	0	0
	その他の収益				0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	263,000				263,000	0	263,000
	サービス活動収益計（1）	320,376,570	107,515,774	197,466,635	189,967,728	815,326,707	0	815,326,707
	人件費	301,374,264	55,252,927	126,797,277	142,456,945	625,881,413	0	625,881,413
	事業費	68,295,342	18,907,669	35,716,047	42,902,555	165,821,613	0	165,821,613
	事務費	14,982,491	4,806,486	11,756,180	21,250,202	52,795,359	0	52,795,359
	利用者負担軽減額					0	0	0
減価償却費	16,352,661	9,746,041	12,014,582	584,961	38,698,245	0	38,698,245	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,379,426	-2,594,563	-4,561,945	-340,798	-21,876,732	0	-21,876,732	
貸倒損失額					0	0	0	
貸倒引当金繰入					0	0	0	
徴収不能額					0	0	0	
徴収不能引当金繰入					0	0	0	
その他の費用					0	0	0	
サービス活動費用計（2）	386,625,332	86,118,560	181,722,141	206,853,865	861,319,898	0	861,319,898	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-66,248,762	21,397,214	15,744,494	-16,886,137	-45,993,191	0	-45,993,191	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益					0	0	0
	受取利息配当金収益	9,904	2,000		95	11,999	0	11,999
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益					0	0	0
	有価証券評価益					0	0	0
	有価証券売却益					0	0	0
	投資有価証券評価益	12				12	0	12
	投資有価証券売却益					0	0	0
	基本財産評価益					0	0	0
	積立資産評価益					0	0	0
	その他のサービス活動外収益	927,643	152,975	2,647,548	835,222	4,563,388	0	4,563,388
サービス活動外収益計（4）	937,559	154,975	2,647,548	835,317	4,575,399	0	4,575,399	
支払利息	6,562				6,562	0	6,562	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息					0	0	0	
有価証券評価損					0	0	0	
有価証券売却損					0	0	0	
投資有価証券評価損					0	0	0	
投資有価証券売却損					0	0	0	
基本財産評価損					0	0	0	
積立資産評価損					0	0	0	
その他のサービス活動外費用			495,700	84,370	580,070	0	580,070	
サービス活動外費用計（5）	6,562	0	495,700	84,370	586,632	0	586,632	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	930,997	154,975	2,151,848	750,947	3,988,767	0	3,988,767	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-65,317,765	21,552,189	17,896,342	-16,135,190	-42,004,424	0	-42,004,424	
特別増減の部	施設整備等補助金収益					0	0	0
	施設整備等寄附金収益					0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0	0	0
	固定資産受贈額					0	0	0
	固定資産売却益	200,000				200,000	0	200,000
	事業区分間繰入金収益					0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	57,460,125		432,807		57,892,932	57,892,932	0
	サービス区分間繰入金収益					0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益					0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益					0	0	0
サービス区分間固定資産移管収益					0	0	0	
その他の特別収益					0	0	0	
特別収益計（8）	57,660,125	0	432,807	0	58,092,932	57,892,932	200,000	
費用	基本金組入額					0	0	0
	資産評価損					0	0	0
	固定資産売却損-処分損	6				6	0	6
	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取崩額（除）					0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額					0	0	0
	災害損失					0	0	0
	事業区分間繰入金費用					0	0	0
	拠点区分間繰入金費用		32,074,938	25,817,994		57,892,932	57,892,932	0
	サービス区分間繰入金費用					0	0	0
事業区分間固定資産移管費用					0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用					0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用					0	0	0	
その他の特別損失					0	0	0	
特別費用計（9）	6	32,074,938	25,817,994	0	57,892,932	57,892,932	6	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	57,660,119	-32,074,938	-25,385,187	0	199,994	0	199,994	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-7,657,646	-10,522,749	-7,488,845	-16,135,190	-41,804,430	0	-41,804,430	
前期繰越活動増減差額（12）	125,259,456	226,729,227	312,706,771	-32,900,471	631,794,983	0	631,794,983	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	117,601,810	216,206,478	305,217,926	-49,035,661	589,990,553	0	589,990,553	
繰越活動増減の部	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）	117,601,810	216,206,478	305,217,926	-49,035,661	589,990,553	0	589,990,553