

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		つわぶき荘	ケアハウスつわぶき荘	三崎つわぶき荘	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	283,302,122		232,301,774	515,603,896		515,603,896
	老人福祉事業収益		40,701,756		40,701,756		40,701,756
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	その他の事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	50,000			50,000		50,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	283,352,122	40,701,756	232,301,774	556,355,652	0	556,355,652
	サービス活動増減の部	人件費	206,526,411	13,534,807	189,664,811	409,726,029	
事業費		45,441,903	16,736,388	29,608,789	91,787,080		91,787,080
事務費		51,374,898	11,992,375	14,561,830	77,929,103		77,929,103
就労支援事業費用					0		0
投資事業費用					0		0
利用者負担軽減額		1,456,081		992,804	2,448,885		2,448,885
減価償却費		37,128,039	8,704,020	30,438,235	76,270,294		76,270,294
国庫補助金等特別積立金取崩額		-30,710,336	-8,563,998	-27,572,256	-66,846,590		-66,846,590
貸倒損失額					0		0
貸倒引当金繰入					0		0
徴収不能額			70,710	177,308	248,018		248,018
徴収不能引当金繰入					0		0
その他の費用					0		0
サービス活動費用計（2）	311,216,996	42,474,302	237,871,521	591,562,819	0	591,562,819	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-27,864,874	-1,772,546	-5,569,747	-35,207,167	0	-35,207,167	
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	2,814	74	912	3,800		3,800
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	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
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	1,124,208	477,460	1,537,857	3,139,525		3,139,525
	サービス活動外収益計（4）	1,127,022	477,534	1,538,769	3,143,325	0	3,143,325
	支払利息				0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
有価証券評価損				0		0	
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	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用				0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,127,022	477,534	1,538,769	3,143,325	0	3,143,325	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-26,737,852	-1,295,012	-4,030,978	-32,063,842	0	-32,063,842	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	62,510,000	1,153,900		63,663,900		63,663,900
	施設整備等寄附金収益				0		0
	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				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000			2,000,000	2,000,000	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			323,158	323,158	323,158	0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	64,510,000	1,153,900	323,158	65,987,058	2,323,158	63,663,900
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損	2	1		3		3	
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	62,510,000	1,153,900		63,663,900		63,663,900	
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			2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	
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	300,076			300,076	323,158	-23,082	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	62,810,078	1,153,901	2,000,000	65,963,979	2,323,158	63,640,821	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,699,922	-1	-1,676,842	23,079	0	23,079	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-25,037,930	-1,295,013	-5,707,820	-32,040,763	0	-32,040,763	
前期繰越活動増減差額（12）	168,288,716	35,232,180	100,511,711	304,032,607		304,032,607	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	143,250,786	33,937,167	94,803,891	271,991,844	0	271,991,844	
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）	2,000,000			2,000,000		2,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	141,250,786	33,937,167	94,803,891	269,991,844	0	269,991,844	