

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

勘定科目		洛翠園	サテライト特養 ユニティ長谷	合計	内部取引消去	(単位：円) 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	238,892,473	203,278,869	442,171,342		442,171,342
	経常経費寄附金収益	120,000		120,000		120,000
	サービス活動収益計（１）	239,012,473	203,278,869	442,291,342	0	442,291,342
	費用					
	人件費	172,159,624	143,745,053	315,904,677		315,904,677
	事業費	50,480,159	28,179,676	78,659,835		78,659,835
	事務費	39,349,340	13,787,970	53,137,310		53,137,310
	減価償却費	37,396,409	13,865,123	51,261,532		51,261,532
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,132,777	-2,381,206	-25,513,983		-25,513,983
サービス活動増減の部	サービス活動費用計（２）	276,252,755	197,196,616	473,449,371	0	473,449,371
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-37,240,282	6,082,253	-31,158,029	0	-31,158,029
サービス活動増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,564	88	1,652		1,652
	その他のサービス活動外収益	4,363,774	781,440	5,145,214		5,145,214
	サービス活動外収益計（４）	4,365,338	781,528	5,146,866	0	5,146,866
	費用					
	支払利息	598,884	2,245,199	2,844,083		2,844,083
	その他のサービス活動外費用	2,406,655	632,665	3,039,320		3,039,320
	サービス活動外費用計（５）	3,005,539	2,877,864	5,883,403	0	5,883,403
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,359,799	-2,096,336	-736,537	0	-736,537
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-35,880,483	3,985,917	-31,894,566	0	-31,894,566
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益			0		0
	拠点区分間繰入金収益	275,550	699,000	974,550	-974,550	0
	特別収益計（８）	275,550	699,000	974,550	-974,550	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損		1	1		1
	拠点区分間繰入金費用	699,000	275,550	974,550	-974,550	0
	特別費用計（９）	699,000	275,551	974,551	-974,550	1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-423,450	423,449	-1	0	-1
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-36,303,933	4,409,366	-31,894,567	0	-31,894,567
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	30,636,999	-90,093,915	-59,456,916		-59,456,916
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-5,666,934	-85,684,549	-91,351,483	0	-91,351,483
	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
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-5,666,934	-85,684,549	-91,351,483	0	-91,351,483